

# REFERAT Økonomiudvalget d. 07-12-2021

**Mødedato** Tirsdag d. 07. december 2021 kl. 17:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsessalen

# Indholdsfortegnelse

Orientering fra Borgmesteren december 2021.....	3
Orientering fra Kommunaldirektøren december 2021.....	4
BSU/ØU/KB - Regulering af skolernes budgetter pba. elevtal 5. september 2021.....	6
BSU/ØU/KB - Ansøgninger fra skoler om konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2021-2022.....	8
BSU/ØU/KB - Model for kompensation i forbindelse med skimmelsvamp.....	10
BSU/ØU/KB - Budgettildeling til modtagelsesklasser på Herstedvester Skole.....	15
BSU/ØU/KB - Permanent flytning af Damgården til Naverland 28, høring.....	17
SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet.....	19
SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice..	21
SUS/ØU/KB - Ny aftale om IV-behandling under den fælles akutfunktion.....	24
SUS/ØU/KB - Udpegning af socialsagkyndig til Beboerklage- og Huslejenævn 2022-2025.....	27
KFU/ØU/KB - Roskildevej 250 år.....	28
EBU/ØU/KB - Nationale mål i beskæftigelsesplan 2020-2022.....	30
MBU/ØU/KB - Tillæg til Spildevandsplan, vilkår m.v. (høring).....	32
MBU/ØU/KB - Smedeland 6 - Igangsætning af lokalplan.....	34
MBU/ØU/KB - Affaldsplan og Regulativ - 2021 - 2032 (efter høring).....	37
MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2022.....	41
MBU/ØU/KB - Godkendelse af takstblad 2022 for Herstedøster Vandværk.....	43
MBU/ØU/KB - Ansvar ved beskadigelse af træer (budgetaftale 2021 pkt. 57).....	45
MBU/ØU/KB - Frigivelse af anlægsbevilling til Smart2B (bevilling).....	47
MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler til byudvikling i Hersted industripark (bevilling).....	49
MBU/ØU/KB - Hyldager Bakker - opdateret budget og rådighedsbeløb 2021 og 2022 (bevilling)....	51
MBU/ØU/KB - Anlæg af to klubbygninger - Økonomi 2022 (bevilling).....	54
MBU/ØU/KB - Brillesøen, anlægsøkonomi for nybyggeri.....	56
MBU/ØU/KB - Tilskud til Albertslund Verdensmål Center 2022 - takstfinansieret bevilling.....	59
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for klasserumsinventar og læringsmiljøer på skolerne.....	61
MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for nedrivning af Albo og Kongsholmcentret.....	63
MBU/ØU/KB - Lokalplan 2.12 - Coop Byen Vest - Blandet bolig og erhverv (høring).....	65
MBU/ØU/KB - Delvis nedlæggelse og salg af Læhegnet.....	70
MBU/ØU/KB - Byens forskønnelse og vedligeholdelse - status og disponering for 2022-2024.....	72
§17.4 Byudvikling/MBU - Drøftelse om nedsænkning af Vognporten.....	74
§17.4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Orientering om analyser og undersøgelser vedr. byudvikling....	76
§17.4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Projektudviklingsaftale med forkøbsret for bolig- og erhvervspr	78
§17.4 Plejeboliger/MBU/ØU/KB - Albertshøj Etape 3, Økonomi overblik.....	81
§17.4 Plejeboliger/MBU/ØU/KB - Albertshøj Etape 3, Skiltning.....	85
§17.4 Plejeboliger/MBU/ØU/KB - Albertshøj Etape 3, Frigivelse af midler til aptering af niveau 2 (	88
§17.4 Plejeboliger/MBU/ØU/KB - Albertshøj Etape 3, IT og Inventar (bevilling).....	90
§17.4 Plejeboliger/MBU/ØU/KB - Albertshøj Etape 3, Ekstrabevilling til byggeriet (bevilling).....	94
§17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Temaudvalgets anbefalinger til Kommunalbestyrelsen.....	98

ØU/KB - Ændring af vedligeholdelsesordning fra B til A i Humlehusene.....	102
ØU/KB - Humlehusene 1, 5 og 7 - Budget 2022.....	104
ØU/KB - Albertshøj Plejecenter - Budget 2022.....	106
ØU/KB - Skema A for helhedsplan for Læhegnet og Nørreland.....	108
ØU/KB - Godkendelse af HOFORs takster for vand og spildevand 2022.....	111
ØU/KB - Rapportering på kommunens indkøbspolitik.....	113
ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 4. kvartal 2021 (Bevilling).....	115
ØU - Politisk tidsplan for budgetproces 2023.....	118
ØU/KB - Opjusteret landstal for flygtninge 2022.....	120
Lukket: ØU - Tvist om betaling med Juul & Nielsen.....	121
Lukket: ØU/KB - Ansøgning om alkoholbevilling - Krostuen DIK.....	122
Eventuelt.....	123
Underskriftsblad.....	124

# **Punkt 1: Orientering fra Borgmesteren december 2021**

00.15.00-A00-2-21

## **Anledning**

Orientering fra borgmesteren december 2021

## **Sagsfremstilling**

FGU Vestegnen

Ressourceindsamling A/S

We Buildt Denmark

Hovedstadends Beredskab

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Punkt 2: Orientering fra Kommunaldirektøren december 2021**

00.15.00-A00-2-21

### **Anledning**

Orientering fra Kommunaldirektøren december 2021

### **Sagsfremstilling**

- A. Økonomirapport pr. 31. oktober 2021
- B. Status på budgetaftalen
- C. Status på forenklingsprogrammet
- D. Referater fra KommuneMED, 23.06., 31.08., 29.09.
- E. Liste over forebyggelsesområder pr. 1. december 2021
- F. Høring om brug af valgbusser
- G. Status på corona
- H. Vurdering af inhabilitet
- I. Status på personsag

### **Kommunikation**

Svarskriftet i bilag I er lukket med den begrundelse, at der er tale om en verserende retssag

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orieneringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet

B - der følges op på pkt. 22 og 40

E - der følges op på, hvor tæt vi egentlig ligger på selve listen

I. Helge Bo Jensen (Ø) ønskede protokolleret: At han ikke er enig i, at svarskrift skulle sendes afsted samt indholdet

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

### **Bilag**

- A. Økonomirapport 31.10.2021
- B. Status på budgetaftale 2021\_ØU december 2021
- C. Status på forenklingsprogrammet pr 30 november 2021
- D. Referat - 31. august 2021
- D. Referat af KMED 23062021endeligt
- D. Referat - 29. september 2021
- E. Orienteringsbrev vedr. forebyggelsesområder 2021.docx
- E. Forebyggelsesområder 2021.pdf
- F. Orientering om høring af brug af valgbusser
- G. Økonomiudvalget; Orientering om Covid-19
- H. Notat om inhabilitet
- I. Status til ØU

## Punkt 3: BSU/ØU/KB - Regulering af skolernes budgetter pba. elevtal 5. september 2021

17.01.00-G01-1-21

### Anledning

Regulering af skolernes økonomi for 5 måneder af 2021 og hele budgettet for 2022 og overslagsår ud fra det faktiske antal elever 5. september 2021. De nuværende budgetter er lagt med udgangspunkt i elevtal fra 2020.

### Sagsfremstilling

Skolernes budget for 2021 blev oprindeligt beregnet med udgangspunkt i elevtallet den 5. september 2019, og blev efterfølgende reguleret så det nuværende budget er på baggrund af elevtallet 5. september 2020. Dette budget anvendes til 7 måneder af 2021, svarende til sidste del af skoleåret 2020/21. De 5 sidste måneder i 2021 tilhørende det følgende skoleår 21/22, skal reguleres efter elevtallene fra 5. september 2021. Budgettet til 2022 er lagt ud fra elevtal 5. september 2020 og reguleres ligeledes. Denne reguleringsordning er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med ressourcetildelingsmodellen fra oktober 2016.

Skolernes budgetter reguleres for elever i almenklasser, og elever der modtager basisdansk, således at de passer til det faktiske elevtal for det pågældende skoleår. Midlerne til elever i gruppeordninger tildeles skolerne fra PPR og reguleres ved visitation af eleverne. Disse er derfor ikke med i denne sagsfremstilling.

Af bilaget til sagen ses det samlede antal elever; både i almentilbud og i specialiserede tilbud og derudover privatskoleandel og efterskoleandel. Afregning til privat- og efterskoler sker til staten efter takster vedtaget i finansloven for pågældende år.

Udviklingen i antal elever på almenområdet og elever med basisdansk for de enkelte skoler fremgår af nedenstående tabel. Samlet ses det, at der er faldende elevtal for elever på almenområdet i Albertslund Kommunes skoler. Det seneste år er elevtallet faldet med 109 elever, over de seneste tre år er elevtallet faldet med 230 elever, og set over en femårig periode fra 2016 til 2021 er der sket et fald i antallet af elever med 392 elever. Det svarer til en nedgang på 16 hele klasser i det samlede skolevæsen, når der maksimalt må være 24 elever i en klasse.

Skole	Almenområdet			Elever med basisdansk
	Udvikling et år (2020/2021)	Udvikling tre år (2018/2021)	Udvikling fem år (2016/2021)	Udvikling et år (2020/2021)
Egelundskolen	-5	-22	-52	+1
Herstedlund skole	-30	-38	-75	0
Herstedvester skole	-17	-125	-161	-1
Herstedøster skole	-49	-46	-69	-6
10. klasse (AUC)	-8	+1	-35	0
I alt	-109	-230	-392	-6

Den samlede nedgang på 109 elever i almenklasser og 6 elever færre med behov for basisdansk betyder, at skolernes budgetter for 2021 (5 måneder) nedreguleres med 1,578 mio. kr. For overslagsårene 2022 og frem nedreguleres med 3,855 mio. kr. (helårseffekt).

## **Økonomi**

Skolernes budget reguleres på baggrund af ændringer i antallet af elever i almenklasserne. Der tilføres forskelligt beløb til hver årgang afhængigt af antal lovpligtige timer, og derfor gives der mere for de ældre årgange end for de yngre. Herstedvester Skole har et samlet fald i almenelever, men da det dækker over et stort fald i indskolingen og en stigning på mellemtrin og i udskoling betyder det, at den samlede regulering pr elev bliver mindre her end for de øvrige skoler.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at skolernes budgetter reduceres med 1.578.000 kr. i 2021 og 3.855.000 kr. fra 2022 og frem jævnfør bevillingsskemaet og
2. at beløbene tilføres reguleringskontoen under Afdeling for Skoler & Uddannelse og derefter lægges i kassen i forbindelse med regnskabet.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Faktiske elevtal pr. 5. september 2021

Bevillingsskema

## **Punkt 4: BSU/ØU/KB - Ansøgninger fra skoler om konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2021/2022**

17.02.05-G01-1-21

### **Anledning**

Ansøgninger fra skolerne om konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2021/2022.

### **Sagsfremstilling**

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 1. juni 2021 en aftale om udvidede frihedsgrader til skolerne i skoleåret 2021/2022. Udover de eksisterende frihedsgrader på skoleområdet giver aftalen blandt andet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan godkende en ansøgning fra skolens leder om at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter i skolen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2021, at Kommunalbestyrelsen behandler ansøgninger fra skolelederen om at konvertere understøttende undervisning ved førstkommende mulige møde, efter ansøgningen er modtaget i forvaltningen. Denne sag omhandler de ansøgninger, forvaltningen har modtaget fra skolerne i perioden frem til 28. oktober 2021.

Til den politiske aftale knytter sig bekendtgørelsen "Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22". Den politiske aftale og bekendtgørelsen er bilag til denne sag.

Bekendtgørelsen beskriver, at skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge Kommunalbestyrelsen om at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug for skolen i undervisningen. Dermed fraviges folkeskolelovens § 14 b stk. 1 og § 16 a. Det er en forudsætning, at skolens leder vurderer, at det er det mest hensigtsmæssige for at sikre klassens faglige udvikling. Såfremt en konvertering af understøttende undervisning betyder, at skoledagen afkortes yderligere, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som skoledagen afkortes, uden særskilt betaling fra forældrene.

### **Ansøgninger**

Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra tre skoler, som er Egelundskolen, Herstedlund Skole og Herstedøster Skole. Ansøgningerne er bilag til denne sag, og nedenfor fremgår et resumé af de enkelte skolers ansøgninger.

Egelundskolen har søgt om konvertering af understøttende undervisning til to-lærer-timer på deres 7. årgang. Indsatsen skal løfte skoleglæden for en gruppe af elever på årgangen og skabe trivsel på en årgang, der er præget af uro og utryghed. Skolelederen vurderer, at det er den bedste model for at understøtte elevernes læring og trivsel. Skolebestyrelsen støtter ansøgningen.

Herstedlund Skole har søgt om konvertering af understøttende undervisning til to-lærer-timer eller to-voksen-timer for alle klasser på 4.-9. årgang. Indsatsen skal løfte elevernes læring og trivsel, og skolelederen vurderer, at en konvertering af timerne er en mulighed, der skal afsøges for at indhente det faglige og trivselsmæssige efterslæb efter nedlukningen under covid-19. Skolebestyrelsen støtter ansøgningen.

Herstedøster Skole har søgt om konvertering af understøttende undervisning til to-lærer-timer for alle klasser på 4.-9. årgang. Indsatsen skal løfte elevernes læring og trivsel, og skolelederen vurderer, at denne indsats kan være med til netop at løfte læring og trivsel på skolen. Skolebestyrelsen støtter ansøgninger.

## Åbningstid i klub

Når skoledagen forkortes på skolerne, er det vigtigt at have øje for sammenhængen mellem børnenes skole- og fritidsliv. Der kan med den forkortede skoledag være behov for, at klubberne åbner tidligere, så børnene fortsat kan gå direkte fra skole i fritidsklub. I budgetaftalen for 2022 er det besluttet at tilføje et engangstilskud til skolerne, som består af de statslige midler til generelt løft af folkeskolen tildelt for 2022 og 2023. Midlerne skal sikre, at den enkelte skole har mulighed for at realisere de udvidede frihedsgrader på skoleområdet i skoleåret 2021/2022. Det vil derfor være skolerne, der skal finansiere den udvidede åbningstid i klubberne, hvis det er nødvendigt at åbne klubberne tidligere som følge af de kortere skoledage.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at ansøgningerne fra skolerne om konvertering af understøttende undervisning behandles.

## Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet man godkender ansøgningerne.

Finansiering ønskes belyst til den videre behandling.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## Bilag

Ansøgning Egelundskolen

Ansøgning Herstedlund Skole

Ansøgning Herstedøster Skole

Håndtering af faglige udfordringer - aftaletekst

Bekendtgørelse

## **Punkt 5: BSU/ØU/KB - Model for kompensation i forbindelse med skimmelsvamp**

28.09.12-P05-2-21

### **Anledning**

I forlængelse af, at der er fundet skimmelsvamp i tre børnehuse skal model for økonomisk kompensation indeholdende kompensation for udgifter til nødvendige indkøb i forbindelse med genhusning samt kompensation ved faldende børnetal besluttes.

### **Sagsfremstilling**

Inden for det seneste år er der fundet skimmelsvamp i børnehuse Roholmhaven, Brillesøen og Damgården (afd. Jægerhytten og Bækken). Det har på denne baggrund været nødvendigt at genhuse børnene fra Brillesøen og Damgården, som har medført uforudsete udgifter for børnehuse i form indkøb af nyt inventar og af faldende børnetal. For Børnehuset Damgården skyldes merforbruget yderligere, at der ikke er sket den nødvendige regulering i driften i takt med det faldende børnetal.

Modellerne er uddybet i det vedlagte bilag.

#### **Indkøb af nyt inventar**

Ved skimmelsvamp kan alt legetøj og møbler samt andet inventar ikke altid medbringes til ny matrikel, hvormed der skal indkøbes nyt. Det skyldes, at der ellers er risiko for at medbringe skimmelsvampen til ny lokation. Brillesøen har haft udgifter for 481.530 kr., Damgården har haft udgifter på 565.473 kr. og Roholmhaven har haft udgifter på 49.900 kr. til indkøb af nyt inventar o.l. i forbindelse med fremtidig fund af skimmelsvamp i børnehuse.

Dagtilbudsafdelingen vil i fremtiden udarbejde en fast procedure for indkøb med tæt opfølgning, som sikrer, at indkøbene begrænses til det absolut nødvendige for at drive daginstitution.

#### **Økonomisk kompensation grundet faldende børnetal**

Børnehuse med skimmelsvamp kan opleve et fald i børnetal og ikke har mulighed for at tiltrække det antal børn, som børnehuset er normeret til, hvormed de vil blive budgetreguleret. Ved faldende børnetal forventes det at dagtilbudslederne løbende tilpasser deres økonomi og justerer personalet i overensstemmelse med det faktiske antal indmeldte børn. Denne børnetalsregulering er velkendt på dagtilbudsområdet og foretages ved årets afslutning samt følges i kvartalsopgørelser. Dog skal det nævnes, at det er almindeligt, at børnehuse ikke på årsplan har en 100 % belægningsgrad. I 2020 var den gennemsnitlige belægningsgrad eksempelvis 94,8 %. Børnehuse med genhusning som følge af konstateret skimmelsvamp kan opleve faldende børnetal grundet:

- Forældre oplever udfordringer i hverdagen grundet evt. længere transportvej til det børnehus, hvor deres børn er genhuset:
- Forældrene ønsker ikke at have deres børn i dagtilbud med skimmelsvamp
- Nye forældre indskrives ikke deres børn i dagtilbud, der er genhuset grundet skimmelsvamp.
- Bygningen for genhusningen har ikke nødvendigvis den samme kapacitet, som bygningen som børnehuset kommer fra, og dermed sker der en nednormering af børnehuset.

Der er dog også andre grunde til, at forældre vælger at flytte deres børn til andre pasningstilbud, bl.a. fraflytning fra kommunen.

Forvaltningen har undersøgt antallet af indmeldte helårsbørn i en 12 måneders periode før og efter konstatering af skimmelsvamp i børnehuse Brillesøen, Roholmhaven og Damgården (begge afdelinger, da det ikke kan opgøres på afdelingsniveau). Et helårsbarn er defineret som et barn, der er indskrevet i dagtilbud i sammenlagt 12 måneder.

Eksempelvis vil to børn, der hver er indskrevet i et dagtilbud i ½ år tilsammen udgøre et helårsbarn. Udviklingen i antal helårsbørn sammenholdes med den overordnede udvikling i helårsbørn for alle dagtilbud. Her har der været et fald svarende til 1,1 %. Når der korrigeres for det overordnede fald på 1,1 % er resultatet at:

- Brillesøen har haft et fald på 8,2 helårsbørn svarende til 5,5 % og en mindreindtægt på 818.572 kr.
- Roholmhavn: Stigning svarende til 0,7 %.
- Damgården har haft et fald på 8,5 helårsbørn svarende til 8,7 % og mindreindtægt på 924.050 kr.

Beløbene er oplyst uden forældrebetaling, idet pladser ikke er benyttet og der derfor ikke er opkrævet forældrebetaling. Reduktionen i budgettet som følge af det lavere børnetal er også et udtryk for, at børnehusene i periode har haft færre børn i hverdagen.

#### Finansiering af udgifter ved genhusning i forbindelse med skimmelsvamp

Samlet set har Brillesøen haft udgifter og mindreindtægter på 1,300 mio. kr., mens Damgården har haft udgifter og mindreindtægter på 1,490 mio. kr. og Roholmhaven har haft udgifter på 49.900 kr. Ud fra de opstillede kompensationsmodeller er der 3 forskellige scenarier for finansieringsbehov:

- Model 1 "Fuld kompensation på indkøb af inventar samt dækning af fald i børnetal": 2,839 mio. kr.
- Model 2 "Fuld kompensation på indkøb af inventar samt egen dækning af fald i børnetal": 1,097 mio. kr.
- Model 3 "Fuld kompensation på indkøb af inventar samt 50/50 på faldende børnetal": 1,968 mio. kr.

For alle tre modeller gælder det, at der kun ydes kompensation for faldet i børnetallet, hvis dagtilbuddet genhuses på anden lokalitet. Endvidere gælder det, at faldet i antal helårsbørn kun korrigeres for den overordnede udvikling for alle dagtilbud, hvis der også her ses et fald.

Forvaltningen foreslår, at model 3 for kompensation vedtages. Det vil give en 100% dækning af ekstraudgifter ifm. indkøb, mens der vil være en kompensation på 50% af faldet i børnetallet.

Faldet i børnetallet opgøres som faldet i antal indskrevne helårsbørn i en 12-måneders-periode fra og med den måned, hvor der konstateres skimmelsvamp sammenlignet med antallet af helårsbørn i den tilsvarende periode før konstatering af skimmelsvamp. Ved at sammenligne 12-måneders-perioder før og efter konstatering af skimmelsvamp undgår man, at faldet i børnetal pr. 1. maj skævvrider kompensationen. Dette skal ses som en måde for dagtilbuddet at kunne tilpasse sine omkostninger over længere tid. Kompensationen gælder for et år.

Forvaltningen foreslår, at den økonomiske kompensation for Brillesøen, Roholmhaven og Damgården, afd. Jægerhytten vil være finansieret via forventet merindtægt på børnetalsreguleringen grundet faldende børnetal på hele dagtilbudsområdet i 2021. Denne finansiering er kun mulig under forudsætning af, at det faktiske antal indmeldte børn er lavere end det budgetterede. Resultatet for 2021 forventes at være et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., idet der er budgetteret med 1.356 antal pladser og det forventede antal indmeldte helårsbørn er 1.283 prognosticeret ultimo september 2021. I år forventes mindre-forbrug på puljen, men det kan ændres ved eksempelvis et højt antal tilflytter. Ved fremtidige lignende situationer fremlægges en ny politisk sag, såfremt denne finansiering ikke er mulig.

### **Supplerende Sagsfremstilling**

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 26. oktober 2021

I nedenstående skema fremgår det forventede resultat for de tre børnehuse ved valg af henholdsvis kompensationsmodel 1,2 og 3. Tallene i nedenstående skema tager udgangspunkt i det forventede resultat opgjort ved økonomiopfølgning i 3. kvartal og vil derfor afvige fra tallene i den oprindelige sagsfremstilling, som tager udgangspunkt i budgetopfølgning efter 2. kvartal.

Børnehus	Damgården	Brillesøen	Roholmhaven
Budget 2021	12,6 mio. kr.	11,5 mio. kr.	14,456 mio. kr.
Forventet resultat opgjort ved økonomiopfølgning i 3. kvartal	-2.308.000 kr.	-841.000 kr.	-633.000 kr.
Forventet resultat opgjort ved økonomiopfølgning ved 2. kvartal ved valg af:			
Kompensationsmodel 1	-818.500 kr.	459.000 kr.	-583.500 kr.
Kompensationsmodel 2	-1.742.500 kr.	-382.000 kr.	-583.500 kr.
Kompensationsmodel 3	-1.280.500 kr.	49.750 kr.	-583.500 kr.

Økonomiopfølgning ved 3. kvartal behandles i Børne- og Skoleudvalget 1. december 2021

Som bilag til mødesagen er vedlagt hørings svar fra bestyrelsen fra Børnehuset Brillesøen, som er sendt til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen den 26. oktober 2022.

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 5. november 2021

På baggrund af behandlingen i Økonomiudvalget den 2. november 2021 forklares tal mere uddybende. I nedenstående skema fremgår det forventede resultat for de tre børnehuse ved valg af henholdsvis kompensationsmodel 1,2 og 3. Tallene i nedenstående skema tager udgangspunkt i det forventede resultat opgjort ved økonomiopfølgning i 3. kvartal og vil derfor afvige fra tallene i den oprindelige sagsfremstilling, som tager udgangspunkt i budgetopfølgning efter 2. kvartal.

Børnehus	Damgården	Brillesøen	Roholmhaven
Budget 2021	12,6 mio. kr.	11,5 mio. kr.	14,456 mio. kr.
1 Forventede regnskab for 2021 opgjort ved økonomiopfølgning i 3. kvartal (Ingen kompensation)	-2.308.000 kr.	-841.000 kr.	-633.000 kr.
Forventede regnskab for 2021 opgjort ved økonomiopfølgning ved 3. kvartal ved valg af:			
2 Kompensationsmodel 1 100% dækning for indkøb og 100% dækning for fald i børnetal	-818.500 kr.	459.000 kr.	-583.500 kr.
3 Kompensationsmodel 2 100% dækning for indkøb og ingen dækning for fald i børnetal	-1.742.500 kr.	-382.000 kr.	-583.500 kr.
4 Kompensationsmodel 3	-1.280.500 kr.	49.750 kr.	-583.500 kr.

100% dækning for indkøb og 50%  
dækning for fald i børnetal

Økonomiopfølgning ved 3. kvartal behandles i Børne- og Skoleudvalget 1. december 2021

I kolonne 1 ses det forventede resultat for de tre børnehuse, som det er opgjort ved økonomiopfølgning ved 3. kvartal, hvis der ikke kompenseres for udgifter i forbindelse med fund af skimmelsvamp.

I kolonne 2 ses det forventede resultat for de tre børnehuse ved valg af kompensationsmodel 1 (100% dækning af indkøb af inventar og 100% dækning for fald i børnetal).

I kolonne 3 ses det forventede resultat for de tre børnehuse ved valg af kompensationsmodel 2 (100% dækning af indkøb af inventar og ingen dækning for fald i børnetal).

I kolonne 4 ses det forventede resultat for de tre børnehuse ved valg af kompensationsmodel 3 (100% dækning af indkøb af inventar og 50% dækning i fald af børnetal).

Af tabellen fremgår det, at der har været et merforbrug i alle tre børnehuse. For Børnehuset Damgården skyldes merforbruget yderligere, at der ikke er sket den nødvendige regulering i driften i takt med det faldende børnetal.

## **Økonomi**

Kompensation på i alt 1.968.150 kr. vil være områdefinansieret (4410 Dagtilbud).

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Brillesøen kompenseres med 890.750 kr. i følge kompensationsmodel 3,
2. at Damgården, afd. Jægerhytten kompenseres med 1.027.500 kr. i følge kompensationsmodel 3,
3. at Roholmshave kompenseres med 49.900 kr. i følge kompensationsmodel 3,
4. at beslutte kompensationsmodel 3 som afsæt for beregning af fremtidig kompensation til børnehuse, der har uforudsete udgifter i forbindelse med fund af skimmelsvamp og
5. at kompensationen i 2021 på 1.968.150 kr. finansieres af puljen for børnetalsreguleringen under forudsætning af, at der er et mindreforbrug i 2021.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 13. oktober 2021, pkt. 1:

(O), (V), (C) tiltrådte kompensationsmodel 2. Konsekvenser for samlet mindreforbrug ved modellerne beskrives til den videre behandling.

(A), (F) tog forbehold.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. november 2021, pkt. 3:

Sagen sendes tilbage til udvalget.

Tina Bodholdt Nielsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2021, pkt. 6:

(A), (C), (O), (V) tiltrådte kompensationsmodel 3.

(F) tog forbehold.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(F, Ø, B) undlod

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Kompensationsmodeller

Svar på spørgsmål fra Nils Jul Gjerlev

Bevillingsskema

Høringssvar fra bestyrelsen

# Punkt 6: BSU/ØU/KB - Budgettildeling til modtagelsesklasser på Herstedvester Skole

17.15.01-A00-1-21

## Anledning

Der er på tidligere møder i Økonomiudvalget og Børne- & Skoleudvalget spurgt ind til tildelingen af midler til modtagelsesklasserne på Herstedvester Skole.

## Sagsfremstilling

Organiseringen af modtagelsesklasser i Albertslund Kommune blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2012 med virkning fra skoleåret 2013/14. Da der i 2016 blev vedtaget ny ressourcefordelingsmodel for skolerne i øvrigt, blev der ikke ændret i tildelingen til modtagerklasser.

Herstedvester Skole bliver tildelt ressourcer særligt til modtagelsesklasser. Derudover er eleverne i modtagelsesklasserne også tilknyttet en klasse på almenområdet, da eleverne bruger mere og mere tid i deres klasse på almenområdet, efterhånden som deres sprogkundskaber udvikler sig. Skolen bliver tildelt ressourcer til almenområdet svarende til de øvrige skoler, og her tæller eleverne i modtagelsesklasserne også med.

I foråret 2021 blev ledelsen på Herstedvester Skole og forvaltningen opmærksomme på, at de bagvedliggende forudsætninger for det beløb, der tildeles til modtagelsesklasser, ikke er opdateret korrekt. Den manglende opdatering af disse grundparametre vedrører to forhold.

For det første er elevernes timetal ændret i forbindelse med skolereformen og den nye lovgivning på skoleområdet, der havde virkning fra august 2014. Da timetallet i dag er højere end i 2012 betyder det alt andet lige, at ressourcebehovet også er højere. Derfor bør taksten for en modtagelsesklasse hæves.

For det andet vedtog Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for 2020, at lærernes undervisningstimetal i Albertslund Kommune skulle hæves fra 742 timer pr. år til 760 timer pr. år. Dette er ikke ændret i budgettildelingen til modtagelsesklasserne. Det betyder alt andet lige, at ressourcebehovet i modtagelsesklasserne bliver lavere, da et årsværk kan undervise flere timer.

Begge ovenstående ændringer skulle være indarbejdet i ressourcefordelingen til modtagelsesklasser, hvilket beklageligvis ikke er sket.

Der er i Albertslund Kommune ikke tradition for at korrigere for fejl i de tekniske budgetforudsætninger bagudrettet – hverken i positiv eller negativ retning.

Budgettildelingen for skolerne følger princippet om ramme- og målstyring, hvor det er den enkelte leders ansvar og ledelsesrum at få den samlede økonomiske ramme til at dække de indsatser, der skal leveres. Det har også været muligt på Herstedvester Skole, der i nogle af årene siden 2014 har haft mindreforbrug samlet set. Det er ikke muligt at opgøre mer- og mindreforbrug særskilt på modtagelsesklasser tilbage i tid, da ressourcefordelingen til dette tilbud før 2021 ikke har været skilt fra skolens øvrige drift på almenområdet.

Modtagelsesklasser kan ifølge bekendtgørelsen på området organiseres som hold med maksimalt 7 elever eller i klasser med flere elever. Et hold kan spænde over alle årgange, mens en klasse som udgangspunkt maksimalt må spænde over tre årgange. Det betyder, at der er mere fleksibilitet i modellen med hold, hvor elever kan sammensættes på tværs af alder.

Siden Kommunalbestyrelsen vedtog organiseringen af tilbuddet om modtagelsesklasser i Albertslund Kommune tilbage i 2012, er efterspørgslen efter plads i modtagelsesklasserne lokalt i Albertslund steget væsentligt. Det betyder samtidig, at undervisningen mere fast foregår i klasser og ikke i de mere fleksible hold. Det har betydning for fleksibiliteten i den økonomiske ramme for modtagelsesklasser, der tidligere har været højere, men i dag er mindre fleksibel end tidligere. På den baggrund vil ressourcefordelingen til modtagelsesklasserne også indgå med særligt fokus i budgetanalysen af skoleområdets økonomi, som vedtaget i budgetaftalen for 2022.

## Økonomi

I budgettet for 2022 er der indarbejdet ekstra midler til modtagelsesklasserne, således at der fra 2022 tildeles midler ud fra nuværende regler og beslutninger; både nationalt og lokalt. Der er tale om en samlet udvidelse af budgettet på 257.000 kr.

pr år i 2022-niveau. I perioden fra 1. august 2021 til 31. december 2021 er merudgiften for skolen blevet dækket af midler i Afdeling for Skoler & Uddannelse. Fra skoleåret 2021/2022 og frem er Herstedvester Skole dermed blevet fuldt økonomisk kompenseret for de merudgifter, den nuværende organisering af modtagelsesklasserne medfører.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringen om budgettildeling til modtagelsesklasserne tages til efterretning.

## **Historik**

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Sagen blev udsat til ex. ØU den 14.12.21.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

# Punkt 7: BSU/ØU/KB - Permanent flytning af Damgården til Naverland 28, høring

28.09.12-P05-1-21

## Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2020, at forvaltningen undersøger muligheden for permanent flytning af Børnehuset Damgården til Naverland 28.

## Sagsfremstilling

Da der i sidste kvartal 2020 blev fundet skimmelsvamp i Damgårdens børnehuse på Damgårdsvej er Børnehuset Damgården pt genhuset i børnehuset, som er placeret på Naverland 28, Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2020, at forvaltningen undersøger muligheden for permanent genhusning af Børnehuset Damgården til Naverland 28. Dette udspringer af, at institutionens ledelse og forældrebestyrelse i sidste kvartal 2020 har udtrykt ønske om en permanent flytning til Naverland 28. Ønsket kommer på baggrund af en bekymring for helbred og trivsel hos både børn og voksne samt en utryghed omkring, hvorvidt der vil komme flere sager i fremtiden.

Forvaltningen har i denne forbindelse, derfor undersøgt ledelsens, medarbejdernes og forældrenes perspektiver ind i en permanent flytning af Damgården.

### Ledelsesperspektiv

Den daværende ledelse i Børnehuset Damgården er efterfølgende fratrådt deres stillinger. I deres anmodning om permanent flytning til Naverland 28 lagde de vægt på, at Damgården vil blive samlet på en matrikel, i stedet for børnehusets to huse på Damgårdsvej. I hverdagen betyder det, at børn, personale og forældre er samlet på en matrikel, som giver mulighed for optimering af anvendelsen af personaleressourcen i forbindelse med ydretimer. Personalet bliver en del af et større fagligt miljø, hvor den daglige planlægning kan lettes. For forældre kan der skabes en bedre sammenhæng i mødet med Damgården, og skabe en større indsigt, der på den lange bane også kan styrke bestyrelsens arbejde.

Forvaltningen vurderer, at de udfordringer som Damgårdens daværende ledelse beskriver, er uafhængig af skimmelsvamp og derfor kan løses ud fra en ledelsesmæssig tilgang, hvor der er fokus på, at ledelsen af børnehuset vil foregå på to matrikler, da dette er børnehusets fysiske udformning.

### Medarbejder perspektivet – vurdering af børnemiljøerne

I efteråret 2021 har personalet tilknyttet Børnehuset Damgården, drøftet børnemiljøet ved de to børnehuse belligende på hhv. Damgårdsvej 16 og Naverland 28. Den samlede personalegruppe inkl. køkken og specialgruppe ønsker at komme tilbage til henholdsvis Jægerhytten og Bækken, der er beliggende på Damgårdsvej.

Personalet har fremført følgende årsager til dette:

- Bedre akustik
- Bedre indretning
- Bedre mulighed for at skabe ro
- Større mulighed for gruppeopdelte aktiviteter
- Bedre plads til opbevaring
- Bedre område i forhold til ture, eksempelvis bibliotek
- Bedre besøgs muligheder hos børnene (nærmiljø)
- Flere rum
- Et hyggeligere hus – både gældende for Jægerhytten og Bækken.

## Forældre- og Børneperspektivet

I sensommeren 2021 gav forældrebestyrelsen udtryk for, at de ønskede, at hele forældregruppen i Børnehuset Damgården blev hørt i forhold til Børnehusets fremtidige beliggenhed. Derfor blev der onsdag den 14. oktober afholdt møde mellem forvaltningen og forældrene, hvor forældrene fik mulighed for at give udtryk for - og drøfte - deres ønsker i forhold til børnehusets beliggenhed. Helt overordne udtrykte forældrene, at udendørs arealerne er bedre i Naverland 28 end på Damgårdsvej. Derud over nævnte forældrene kun uhensigtsmæssigheder ved Naverland 28. Disse uhensigtsmæssigheder udspringer hovedsageligt af Naverlands beliggenhed i forhold til forældrenes bopæl.

Damgården ligger centralt i et område med mange boliger, mens Naverlands placering er i udkanten af kommunen, så forældrene oplever en noget længere transportvej til dagtilbuddet. Den fysiske afstand, opleves af nogle af forældrene som en udfordring. Dette gælder for almengrupperne og specialgruppen.

De børn, der går i almengruppen er hovedsageligt børn, som bor tæt på Damgården. En del af børnene bor i gå afstand, og forældrenes valg af Damgården har blandt andet taget udgangspunkt i den fysiske nærhed. Nogle forældre har ikke andre muligheder end at gå, når barnet skal afleveres og hentes. Derfor er afstanden mellem hjem og dagtilbud af afgørende betydning for disse forældre.

Forældre til børn med specialbehov har ikke samme mulighed for at vælge en anden institution, da der ikke er tilsvarende specialpladser i andre børnehuse i Albertslund, og Naverlands placering er i udkanten af kommunen.

## Forvaltningens vurdering

På baggrund af forældreperspektiverne og medarbejdernes faglige vurdering af børnemiljøet ved begge beliggenheder – sammenholdt med den aftrådte ledelses perspektiver - har forvaltningen vurderet, at Børnehuset Damgården bibeholdes på deres officielle beliggenhed på Damgårdsvej. Det betyder, at de indmeldte børn tilbageflyttes efter end renovering af Børnehusene på Damgårdsvej. Herefter kan Naverland 28 anvendes til eventuel genhusning, hvis andre børnehuse skal renoveres, hvor genhusning bliver nødvendig.

## Personalekonsekvenser

Grundet lavere normering i Børnehuset beliggende på Naverland 28 - og uanset permanent flytning eller ej - skal børnehuset tilpasse personalet, så det svarer til det faktiske antal indskrevne børn. Dette med henblik på en gennemsigtig økonomistyring, så merforbruget reduceres mest muligt.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at der træffes beslutning om Børnehuset Damgården skal være beliggende på Damgårdsvej eller Naverland 28 og
2. at Naverland 28 anvendes til eventuel genhusning, hvis andre børnehuse skal renoveres, hvor genhusning bliver nødvendig.

## Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

# Punkt 8: SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet

27.42.00-P23-2-20

## Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for plejeboligområdet.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden beskriver Albertslund Kommunes serviceniveau på plejeboligområdet. I kvalitetsstandarden er det blandt andet beskrevet, hvilke målgrupper ydelserne retter sig mod, hvilke betingelser der er for at modtage hjælpen, og hvilket omfang ydelserne har i Albertslund Kommune.

Lovgivningen kræver, at en række kvalitetsstandarder bliver udarbejdet og godkendt en gang årligt. Kvalitetsstandarden for plejeboligområdet er lovpligtig, da den omhandler ydelser efter serviceloven §§ 83, 83 a samt 86, og fremlægges her til godkendelse for 2022.

### Tilpasning af kvalitetsstandard

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har foretaget følgende ændringer af kvalitetsstandarden for plejeboligområdet:

- I afsnittet 'Praktiske informationer om din indflytning' (s. 5) er den indledende sætning tilpasset, så det fremgår, at det er en mulighed for kommende beboere at afholde en indflytningssamtale.
- Opdatering af årstal (forside og s. 28).
- Links til diverse hjemmesider er blevet gennemgået og opdateret.

Den nye kvalitetsstandard for 2022 er vedlagt som bilag, henholdsvis som udtræk af sider med ændringsmarkeringer og udgave til publicering.

## Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd den 30. november 2021

Forvaltningen har på baggrund af beslutningen hos Social- og Sundhedsudvalget den 25. november 2021 følgende tilpasninger og forslag til ændringer:

- Side 5, sætning ændres til ”Inden du flytter ind på plejehjemmet tilbydes du en indflytningssamtale (...)”. Forvaltningen tilretter sætningen efter endelig godkendelse af kvalitetsstandarden.
- Side 7, 5. dot, sætning med ordet borgerpligt omformuleres. Forvaltningen foreslår, at sætningen omformuleres til: ”Du kan få hjælp til eksempelvis at afgive din stemme ved valg.”
- Side 14, bad tilbydes mindst to gange om ugen. Forvaltningen har foretaget søgning vedr. bad i kvalitetsstandarden og sætningen fremgår kun på side 14, hvor det er korrekt formuleret.
- Side 34, Ældrerådets forslag om leverandør af el tilrettes i kvalitetsstandarden. Forvaltningen retter sætningen til ”Afregning af el sker direkte med leverandøren.” efter endelig godkendelse af kvalitetsstandarden.

## Lovgrundlag

Serviceoven §§ 83, 83 a og 86.

## Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandard for plejeboligområdet godkendes.

## **Historik**

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. november 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet

Side 5, sætning ændres til "Inden du flytter ind på plejehjemmet tilbydes du en indflytningssamtale.."

Side 7, 5. dot, sætning med ordet borgerpligt omformuleres.

Ældrerådets forslag om leverandør af el tilrettes i kvalitetsstandarden.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer fra Albertslund, der indtræder i bestyrelsen for det kommunale interentselskab MAD til hver DAG bringer afmeldingsfrist af måltider op igen (den er p.t. på 14 dage).

Qasir Mirza (A) og Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Kvalitetsstandard\_Plejeboligomraadet\_2022\_Albertslund-Kommune\_Publicering

Kvalitetsstandard\_Plejeboligomraadet\_2022\_Albertslund-Kommune\_Aendringer\_Udtraek

Udtalelse fra Ældrerådet

# Punkt 9: SUS/ØU/KB - Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

27.36.00-P23-1-21

## Anledning

Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens § 83.

## Sagsfremstilling

Albertslund Kommune skal tilbyde praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter serviceloven § 83.

Lovgivningen kræver, at en række lovpligtige kvalitetsstandarder bliver udarbejdet og godkendt en gang årligt. Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice er lovpligtig og fremlægges her til godkendelse for 2022.

### Tilpasning af kvalitetsstandard

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har foretaget følgende tilpasninger af kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice (sidetal henviser til bilag med ændringsmarkeringer i kvalitetsstandarden).

### Tilpasning af indledende afsnit

- Målgruppe: I beskrivelsen af den overordnede målgruppe er det tilføjet, at indsatsen gives som "hjælp til selvhjælp" og hvad dette betyder for borgeren (side 5).
- Vurdering af behov: Det er uddybet, at leverandøren kan være kommunal eller privat (side 5).
- Arbejds miljø: Der er tilføjet tekstafsnit om hensynstagen til personalet, hvis borger har husdyr, som kan virke intimerende (side 6).
- Kontaktoplysninger: Den indledende tekst i kontakt-afsnittet er omformuleret (side 6).
- Pårørenderådgiver: Muligheden for rådgivning til pårørende samt kontaktoplysninger til pårørenderådgiver er tilføjet i særskilt afsnit (side 8).

### Tilpasning af ydelseskemaer

- 'Bankbesøg': Ydelsen har fået en mere retvisende titel med 'Hævning af kontanter i pengeinstitut og tilmelding til PBS'. Videre er indholdet af ydelsen omskrevet markant, så der lægges vægt på betaling af regninger og det at have kontanter til rådighed, fremfor selve bankbesøget (side 10).
- 'Bestille indkøbsvarer gennem kommunens indkøbsordning': Det er præciseret, at ydelsen omhandler støtte til at bestille indkøbsvarer, samt at der kan gives støtte til at skrive indkøbsliste og/eller at bestille varer (side 11).
- 'Bære skrald ud og vaske op/tømme opvaskemaskine': Det er tilføjet, at affaldssortering som udgangspunkt er borgerens opgave og derfor ikke indgår som en del af ydelsen (side 11-12).
- 'Ekstrarengøring': Det er præciseret, at "Udvendig vinduespuddning, bilvask, snedrydning osv." ikke indgår som en del af ydelsen (side 12).
- 'Indkøbsordning': Som en del af ydelsens omfang, er det tilføjet, at der udover bestilling over telefon også kan bestilles via tablet eller computer. Derudover er hyppighed for levering ændret fra "maksimalt" til "som udgangspunkt" (side 13).
- 'Mad og drikke (anretning og opvarmning)': Det er præciseret, at drikkevarer ikke tilberedes, men kan sættes frem. Under aktiviteter der ikke indgår i ydelsen, er det blevet uddybet, at når der henvises til opvask og oprydning, drejer det sig om det der måtte vurderes at gå ud over ydelsen (side 14-15).
- 'Madservice': Ydelsens målgruppe er blevet omformuleret, mens det er tilpasset, at ydelsen kun omhandler levering og ikke tilberedning af mad. Derudover er det præciseret, at ydelsen omhandler måltider mere bredt, i modsætning til kun varm hovedret, og i ydelsens omfang fremgår nu mere konkrete eksempler (side 15-16).

- 'Omsorgsbesøg': Det er præciseret, at ydelsen særligt omhandler struktur og tryghed i borgerens bolig. Derudover er ydelsens målgruppe blevet tilpasset, så borgere der er i risiko for indlæggelser også skal have et markant funktionsevnetab. Videre er der tilføjet en række aktiviteter der ikke indgår i ydelsen (side 16).
- 'Personlig pleje': Beskrivelsen af ydelsens målgruppe er tilpasset og der er foretaget enkelte tilføjelser til ydelsens omfang samt de behov og aktiviteter, som ydelsen dækker. Herudover er det tilføjet, at klipning af tånegle hos borgere med diabetes eller kredsløbssygdomme, eller hvor klipning kræver særlige værktøjer ikke indgår i ydelsen (side 18).
- 'Rengøring': Under formålet med ydelsen, er det ændret fra at opretholde et 'rimeligt' til et 'acceptabelt' rengøringsniveau. Derudover er det præciseret, at udvendig vinduespudding ikke indgår i ydelsen (side 19-20).
- 'Tøjvask': Under beskrivelsen af aktiviteter der indgår i ydelsen, er det uddybet, at tøjvask leveres via en tøjvaskeordning (side 23).

#### Tilpasning generelt

- Årstal: Relevante årstal er blevet opdateret, eksempelvis på forsiden.
- Links: Links til diverse hjemmesider er blevet gennemgået og opdateret.

Den nye kvalitetsstandard for 2022 er vedlagt som bilag, henholdsvis udgave med ændringsmarkeringer og udgave til publicering.

### SupplerendeSagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd den 30. november 2021

Forvaltningen har på baggrund af beslutningen hos Social- og Sundhedsudvalget den 25. november 2021 følgende tilpasninger og forslag til ændringer:

- Side 5, afsnit vedr. "Indsatsen gives som 'hjælp til selvhjælp' (...)". Forvaltningen foreslår at afsnittet, der var en ny tilføjelse, udgår. Afsnittet bliver fjernet efter endelig godkendelse af kvalitetsstandard.
- Side 6, afsnit om husdyr. Forvaltningen foreslår at afsnittet, der var en ny tilføjelse, udgår. Afsnittet bliver fjernet efter endelig godkendelse af kvalitetsstandard.
- Side 10, afsnit vedr. oprettelse af særskilt konto og undersøgelse af lovhjemmel hertil. Forvaltningen oplyser, at der ikke foreligger decideret lovhjemmel hertil, men bygger på Socialstyrelsen Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (2013) og fungerer derfor som anbefaling. Det sker af hensyn til borgernes økonomi og medarbejdernes ansvar i de situationer, hvor borgere får den pågældende ydelse visiteret.
- Side 14, ydelsen "Mad og drikke (anretning og opvarmning)" vedr. sætningen "Opvask og oprydning, som går ud over ydelsen". Forvaltningen oplyser, at dette henviser til, at oprydning og opvask i ydelsen kun vedrører de ting, eksempelvis service og emballage, der eventuelt indgår ifm. at måltiderne bliver anrettet eller opvarmet.
- Side 15, ydelsen "Madservice (levering)". Forvaltningen foreslår, at ydelsen ændrer navn til "Levering af måltider fra leverandør". Dette sker mhp. at tydeliggøre, at ydelsen omhandler, at de godkendte leverandører alene producerer og leverer maden til borgerne. Hvis borgerne derudover har behov for hjælp til indtagelse af mad og drikke eller anretning og opvarmning af måltider, bevilliges der særskilte ydelser hertil.
- Side 18, sætning tilrettes til "Bad tilbydes mindst to gange om ugen.", så det sikres at ordlyden er den samme i både nærværende kvalitetsstandard og kvalitetsstandard for plejeboligområdet. Forvaltningen har foretaget søgning vedr. bad i kvalitetsstandard og sætningen fremgår kun på side 18. Sætningen bliver tilrettet efter endelig godkendelse af kvalitetsstandard.
- Side 19, den oprindelige sætning bibeholdes "Sikre, at borgeren kan opretholde et rimeligt rengøringsniveau.". Forvaltningen har foretaget søgning vedr. rengøringsniveau i kvalitetsstandard og sætningen fremgår kun på side 19. Sætningen bliver tilrettet efter endelig godkendelse af kvalitetsstandard.

### Lovgrundlag

Serviceoven § 83.

### Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens § 83 godkendes.

## Historik

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. november 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen, idet

Afsnit, side 5 "Indsatsen gives som "hjælp til selvhjælp.." omformuleres.

Afsnit, side 6 om husdyr omformuleres. Ordet "intimiderende" skal ikke indgå.

Afsnit, side 10, oprettelse af særskilt konto i nærmeste bank. Det undersøges om der er lovhjemmel hertil.

Afsnit, side 15, madservice levering. Teksten tilrettes, da den opfattes modstridende. De to rubrikker "Målgruppen for ydelsen" og "Aktiviter, der ikke indgår i ydelsen".

Afsnit, side 18, sætning tilrettes til "bad tilbydes som minimum to gange om ugen".

Afsnit, side 19, den oprindelig sætning bibeholdes " Sikre, at borgeren kan opretholde et rimeligt rengøringsniveau.

Udvalget ønskede et tema om sociale omsorgsbesøg.

(Ø) undlod at stemme.

Qasir Mirza (A) og Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke i mødet.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet ydelser, som ikke indgår sættes i parentes - vedr. side 14,

(Ø) undlod

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## Bilag

Kvalitetsstandard\_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje\_SEL-83\_2022\_Albertslund-Kommune\_Publicering

Kvalitetsstandard\_Praktisk-hjaelp-og-personlig-pleje\_SEL-83\_2022\_Albertslund-Kommune\_Aendringer

Udtalelse fra Ældrerådet

# Punkt 10: SUS/ØU/KB - Ny aftale om IV-behandling under den fælles akutfunktion

27.36.00-G01-1-21

## Anledning

Denne aftale er et tillæg til den praksisnære samarbejdsaftale mellem Fælles Akutfunktion (FAF) og driftsenheder relateret til sygepleje i Glostrup, Høje Taastrup, Vallensbæk, Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for aftalen er, at der er indgået en overordnet aftale om intravenøs behandling til borgere i kommunalt regi i Region Hovedstaden, som trådte i kraft den 4. oktober 2021. Den overordnede aftale er en forsøgsordning, som løber i to år, og herefter skal genforhandles. Det betyder også, at aftalen om intravenøs behandling i Glostrup, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Albertslund kommuner vil blive tæt monitoreret med henblik på eventuelt at flytte opgaven eller dele af den til den kommunale hjemmesygepleje i de fire samarbejdskommuner.

Aftalens formål er hurtigt og sikkert at implementere den regionale aftale om IV-behandling til borgere i kommunalt regi. I første omgang varetages opgaven af den fælles akutfunktion (herefter FAF), idet de i forvejen har de nødvendige kompetencer og rutine i at give intravenøs behandling. Når opgaven er implementeret via FAF, skal der arbejdes henimod, at opgaven eller dele af den kan varetages af hjemmesygeplejen i de fire samarbejdskommuner.

## Målgruppe

Samarbejdsaftalen retter sig mod borgere i stabile forløb:

- Som er opstartet IV-behandling, der er givet under indlæggelse, ambulant eller af udgående personale fra hospitalet
- Som er indstillet på at fortsætte eller færdiggøre deres IV-behandling i kommunalt regi
- Med et ikke indlæggelseskrævende behov for IV-behandling
- Som lægefagligt er vurderet egnede til at modtage IV-behandling i kommunalt regi.

IV-behandlingen omfatter udelukkende IV-væsker eller antibiotika. Det er ikke afklaret om korttarmspatienter kommer ind under IV-aftalen, så de indeholdes aktuelt ikke i aftalen.

## Finansiering og opnormering

Afledt af KKR's godkendelse af aftale om intravenøs behandling til borgere i kommunalt regi (aftalen er godkendt den 4. oktober 2021), indstilles opnormering af FAF med i alt 1,73 sygeplejestilling, så FAF fremover kan understøtte de fire samarbejdskommuner med løsning af opgaver i forhold til IV-behandling.

Ifølge aftalen om IV-behandling bevares finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingerne hos regionen, og hospitalerne sørger for ordineret medicin, IV-væsker og IV-pumper samt sygeplejeartikler til behandlingen og opsamlingsudstyr mv. Ligeledes stiller hospitalerne kompetencer til rådighed i forbindelse med oplæring og rådgivning af det kommunale personale.

Til finansiering af den kommunale opgave, i forbindelse med IV-behandling, er der udarbejdet en takstmodel til afregning mellem regionen og kommunerne. Takstmodellen består af en trappemodel med takster for tre typer IV-behandling samt dagtakster såfremt behandlingsforløbet strækker sig ud over det takstfinansierede forløb. Taksterne gradueres i forhold til hvor mange borgere, der i Regionen modtager en IV-behandling. Taksten afregnes med borgernes

cpr-kommune /hjemkommune, hvorfor det foreslås, at takstafregningen mellem region og de fire samarbejdskommuner ikke indgår i FAF regnskabet, men er et mellemværende mellem region og kommunerne.

Samarbejdskommunerne og FAF monitorerer forløbene tæt med henblik på at vurdere omfanget af IV-behandlinger i forhold til FAF's kapacitet. Når opgaven med IV-behandlinger i kommunalt regi når et vist omfang, og de fire hjemkommuners hjemmesygeplejersker er parate til at overtage opgaven eller dele af den, stiller FAF sig til rådighed til at undervise og efterfølgende supervisere i forhold til varetagelse af opgaven.

Indholdet i tillægsaftalen er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag, hvor blandt andet ansvarsfordeling og hvordan overdragelse og opfølgning på borgernes forløb fremgår.

## **Økonomi**

Den samlede årlige merudgift ved en opnormering af 1,73 sygeplejestilling (64 timer pr. uge) udgør 1.106.100 kr. pr. år. Fordelt på de fire samarbejdskommuner, vil kommunerne fra den 1. oktober 2021 skulle øge bidraget til FAF med mellem 38.390 kr. og 120.247 kr. afhængig af kommunens befolkningstal. Albertslund Kommunes andel er beregnet til 63.614 kr.

Merudgiften for Albertslund Kommune udgør i 2022 254.387 kr. For de tre andre kommuner er udgiften fordelt således: Høje Taastrup 480.859 kr., Glostrup 217.334 kr. og 153.519 kr. for Vallensbæk.

Som det fremgår af sagsfremstillingen, så afregnes kommunerne af regionen ud fra antallet af borgere med afsæt i en takstmodel. Det betyder, at Albertslund Kommune først kompenseres for udgiften efter endt borgerforløb. Derfor er det også svært at forudsige det reelle udgiftsniveau og den indtægt, der kommer fra regionen. Udgiften til opnormeringen af sygeplejestillingen i FAF afholdes af sygeplejen og indtægten fra Regionens konteres samme sted.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender tillægsaftalen til samarbejdsaftalen mellem Fælles Akutfunktion (FAF) og driftsenheder relateret til sygepleje i Høje Taastrup, Glostrup, Vallensbæk og Albertslund kommuner og
2. at Kommunalbestyrelsen godkender den økonomiske fordelingsnøgle for Albertslund Kommune.

## **Historik**

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. november 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) og Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Tillæg til praksisnær samarbejdsaftale FAF

Udtalelse fra Ældrerådet

# **Punkt 11: SUS/ØU/KB - Udpegning af socialsagkyndig til Beboerklage- og Huslejenævn 2022-2025**

03.12.20-A30-1-21

## **Anledning**

Udpegning af socialsagkyndig til Beboerklage- og huslejenævn for perioden 2022-2025.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober 2005 at etablere et fælles Beboerklage- og huslejenævn med Glostrup Kommune. Denne aftale blev forlænget den 13. oktober 2009.

Til Beboerklage- og huslejenævnet skal Albertslund Kommune udpege en socialsagkyndig samt suppleanter.

## **Øvrige oplysninger**

Albertslund Kommune udpeger derudover et medlem til Beboer- og huslejenævnet, som skal være en lejerrepræsentant samt en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmet på det konstituerende møde den 1. december.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Berit Berrig, leder af bostøtte- og klubområdet for voksne med særlige behov udpeges som socialsagkyndig,
2. at Lone Wilken Boddum, støttekontaktperson udpeges som 1. suppleant og
3. at Anna Bojsen, chefkonsulent udpeges som 2. suppleant.

## **Historik**

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. november 2021, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jensen (A) deltog ikke under punktet.

Qasir Mirza (A) og Tina Bodholdt-Nielsen (O) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Valg af socialsagkyndig til Beboerklagenævn og Huslejenævn

## **Punkt 12: KFU/ØU/KB - Roskildevej 250 år**

20.00.00-A00-16-21

### **Anledning**

Fejring af Roskildevejs 250 års jubilæum

### **Sagsfremstilling**

I 2023 er det 250 år siden, at Roskildevej blev etableret i området omkring den nuværende Albertslund Kommune. Roskildevej har haft stor betydning for, hvordan Albertslund Kommune har udviklet sig gennem tiden, og det foreslås derfor, at jubilæet markeres i et lokalhistorisk perspektiv. Der er flere interessante bygninger og områder langs Roskildevej, som kan danne rammerne om en fejring - bl.a. Vridløselille fængsle, Roskilde Kro, Toftekærgård og Wittrup Motel/Sallie's Restaurant & Snack Bar.

Det foreslås, at rammen for fejring bliver et arrangement på Vridløselille fængslet - fx en markedsdag den 2 eller 3. weekend i september 2023, og at der herefter arbejdes med forskellige lokalhistoriske nedslag i de efterfølgende 2 til 3 uger. Nedslagene kan fx være byvandring i området for forskellige målgrupper, Podcasts og udstillinger om byudviklingen omkring. Herudover kan der arbejdes med en visuel markering af jubilæet f.eks. flag langs Roskildevej, et kunstværk osv.

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra:

- Kroppedal Museum
- Lokalhistorisk Samling
- Albertslund Bibliotek
- Afdelingen for Kultur & Fritid

som kan arbejde videre med ovenstående ramme. Arbejdsgruppen vil invitere foreninger og øvrige interessenter til at byde ind med idéer i processen og til at deltage i selve fejringen.

Arbejdsgruppen skal arbejde ud fra en økonomisk ramme på 100.000 kr. Budgettet indgår i budgetforhandlingerne for 2023

### **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave at planlægge fejringen af Roskildevejs 250 års jubilæum.

### **Historik**

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 30. november 2021, pkt. 1:

Indstillingen blev tiltrådt.

Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke under behandlingen af punktet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

# Punkt 13: EBU/ØU/KB - Nationale mål i beskæftigelsesplan 2020-2022

15.00.00-A00-13-21

## Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2019 en flerårig Beskæftigelsesplan dækkende 2020-2022. I Beskæftigelsesplanen indgår de nationale mål, som udmeldes af Beskæftigelsesministeren. Der er nu udmeldt mål for 2022, som er en fastholdelse af målene for 2021. Afsnittet om nationale mål er revideret ud fra dette.

## Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 mål for 2021.

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Da ministermålene er uændrede i forhold til 2021 er afsnittet om nationale mål justeret især i forhold til de aktiviteter, der allerede er iværksat. Der vil i jobcentret blive arbejdet med alle målene, men der vil især være fokus sikring af værdig sagsbehandling, hvor der i 2022 vil blive arbejdet videre med undersøgelse af borgernes tilfredshed og der vil blive igangsat undervisningsforløb for medarbejdere om både de forskellige faglige emner, der administreres, og forvaltningsloven m.v. Derudover vil virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft have prioriteret. Det både ud fra at forsøge at løse arbejdskraftbehovet for lokale virksomheder og for at få ledige fra Albertslund i spil til jobs i en tid med høj efterspørgsel. For nogle ledige går vejen til job over opkvalificering, hvorfor det fortsat vil være et væsentligt redskab for jobcentret.

Derudover har forvaltningen lavet en gennemgang af status på de forskellige mål i beskæftigelsesplanen. Det fremgår her, at udviklingen i antallet af borgere går den rigtige vej i forhold til flere af målene - især når det vedrører ledige med andre problemer end ledighed. Til gengæld har Corona-krisen haft negativ betydning for især dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. Med vedtagelse af budget 2022 er der særligt prioriteret indsatser overfor netop dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. Disse tiltag vil Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget følge med det mål at reducere antallet af borgere på netop de ydelser.

Beskæftigelsesplanen 2020-2022 er bilagt uden ændringer. Der vil i et nyt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg efter kommunalvalget være muligt at gennemføre en proces med udvikling af en ny beskæftigelsesplan, der kan dække en kommende årrække.

## Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.:

§ 4. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at afsnittet om Nationale mål i beskæftigelsesplan 2020-2022 godkendes og indsættes i den flerårige beskæftigelsesplan 2020-2022
2. at der igangsættes en proces i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med udvikling af en ny beskæftigelsesplan

## **Historik**

Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 29. november 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Tina Christiansen (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2020-2022

Nationale mål for beskæftigelse bilag 2022

Målepunkter i beskæftigelsesplan 2020-2022

Brev til kommuner og jobcentre.pdf

# Punkt 14: MBU/ØU/KB - Tillæg til Spildevandsplan, vilkår m.v. (høring)

06.01.00-G01-4-21

## Anledning

I forbindelse med byudvikling i Albertslund Kommune er der behov for at præcisere vilkårene om tilslutning, nedsivning og håndtering af regn- og skybrudsvand som tillæg til Albertslund Kommunes Spildevandsplan 2016-2025. Tillægget skal sendes i høring i otte uger.

## Sagsfremstilling

Byudviklingen i kommunen og Skybrudsplanen (som er et tillæg til Spildevandsplan 2016-2025) har gjort det aktuelt at præcisere rammerne for, hvordan spildevandsplanen skal udmøntes i praksis i forbindelse med byudvikling, således at der skabes gennemskuelige og ensartede vilkår i forbindelse med byudvikling og byomdannelse, samtidig med at kapaciteten af regnvandssystemet sikres.

Tillægget til spildevandsplanen er opdelt i 3 kapitler: Kap 1: Planer, tilslutningstilladelser og nedsivningstilladelser, Kap 2: Dimensionering af afløbssystemer, bassiner og nedsivningsanlæg og Kap 3: Regneeksempler.

Tillægget beskriver:

- Definitioner på bl.a. afløbskoefficient, afløbstal, klimafaktorer og befæstelsesgrad
- Hvilken kapacitet kommunens regnvandssystem har
- Hvor meget vand, der må ledes til regnvandssystemet fra en matrikel på baggrund af arealanvendelsen
- Hvor i kommunen det er tilladt og muligt at nedsive regnvand aktivt
- Hvor meget vand, der skal nedsives på egen matrikel (beregningen foretages via link i dokumentet til Spildevandskommissionens LAR-regneark), hvis afløbskoefficienten overskrider
- Hvor meget vand, der skal tilbageholdes på egen matrikel (beregningen foretages via link i dokumentet til Spildevandskommissionens regneark), hvis afløbskoefficienten overskrider
- Krav til skybrudshåndtering i byudviklingsområder

Spildevandstillæget beskriver, hvordan Albertslund Kommune og HOFOR sikrer kapaciteten i regnvandssystemet i forbindelse med byudviklingen.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at tillæg til Albertslund Kommunes Spildevandsplan 2016-2025 "Rammer for tilslutning, nedsivning og håndtering af skybrudsvand i Albertslund Kommune" sendes i otte ugers høring.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. november 2021, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Fedai Celim (Ø) deltog ikke under punktet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Rammer for regnvands- og skybrudshåndtering i Albertslund Kommune - oktober 2021

# Punkt 15: MBU/ØU/KB - Smedeland 6 - Igangsætning af lokalplan

01.02.05-P16-12-21

## Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om der skal igangsættes lokalplanlægning for boligbebyggelse på Smedeland 6 med tilhørende miljøvurdering.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Elf Development har med fuldmagt fra ejeren af Smedeland 6 søgt om at etablere boliger på ejendommen. Ejendommen anvendes i dag til erhvervsformål. Der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for at muliggøre anvendelsen til bolig- og erhvervsformål.

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2020 Masterplan for Hersted 2045, der fastlægger en vision for byudviklingen i Hersted Industripark. Smedeland 6 er beliggende i masterplanens område "Kirkevænget" i masterplanens fase 1, etape 1. Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. september at sende Forslag til kommuneplantillæg 15 - Byomdannelse af Hersted Industripark i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillæg udlægges området til blandet bolig og erhverv, og den maksimale bebyggelsesprocent fastlægges til 150. Bebyggelse kan opføres i maksimalt 6 etager, dog kan der, efter konkret arkitektonisk, punktvis etableres bebyggelse i op til 9 etager. Den ønskede bebyggelse er i overensstemmelse med masterplan og forslag til kommuneplantillæg.

Planlægningen for Smedeland 6 skal sikre, at projektet understøtter udviklingen af en bydel, der lever op til Kommunalbestyrelsens målsætninger om en mangfoldig by med høj livskvalitet, en bydel for børnene, det grønne og fællesskabet.

### Eksisterende forhold

Smedeland 6 er ca. 10.000 m<sup>2</sup> og anvendes i dag til erhvervsformål. Ejendommen udlejes til en række virksomheder inden for handel, service, administration og udvikling. Ejendommen er beliggende inden for det stationsnære kerneområde.

### Ønsker til bebyggelse

Elf Development søger om at etablere 15.000 m<sup>2</sup> boligetageareal svarende til ca. 170 boliger og en bebyggelsesprocent på 150. Boligerne er af varierende størrelse mellem 1 og 4 værelser. Ca. 70 % af boligerne er 3 værelser. Boligstørrelsen varierer mellem ca. 55 m<sup>2</sup> og 100 m<sup>2</sup>. Der ønskes etableret et beboerlokale på 150 m<sup>2</sup> i den nordlige del af bebyggelsen.

I bilaget Startredegoelse beskrives og illustreres principperne for det videre lokalplanarbejde mht. omfang og placering af bebyggelsen, opholds- og legearealer og parkering samt den forventede boligstørrelsesfordeling.

Bebyggelsen ønskes opført som en klassisk karré med et varierende antal etager mellem 4 og 6 etager. Bebyggelsen fremstår med visuelt åbne passager. Bebyggelsen er lavest mod syd og højest mod nord. Lege- og opholdsarealer på terræn er ca. på 30 % af boligetagearealet, størstedelen etableres i gårdrummet og en mindre del på ydersiden af bebyggelsen. Den endelige placering af bebyggelsen skal afklares i forbindelse med lokalplanlægningen. Ved byggeri over 5 etager trækkes den øverste etage tilbage for at skabe optimale lysforhold.

Langs bygningens yderside etableres der kantzoner i en bredde på 3 m. mod nord og øst, og 5 m. mod syd og vest. Arealet anvendes til rekreative formål, beplantning, privat ophold og praktiske formål. Boligerne er stueetagen hævet ca. 1 m over terræn, hvilket sikrer oplevelsen af privatliv mod gaden. Lejlighederne i stueetagerne har en mindre privat have og de øvrige lejligheder har altaner. Gårdrummet anlægges med vægt på at skabe et grønt miljø med beplantning, biotoper og

habitater. Der bliver fokus på brug hjemmehørende plantearter og vand til smådamme og regnvandsbede. Facader og evt. tagflader vil blive begrønnet.

Bebyggelsen ønskes opført med en tydelig visuel inddeling i stueetage, mellemetage og tagetage. Facader ønskes opført med tegl. Altaner er påsatte og for at opnå en dybdeeffekt foreslås dør- og vinduespartier trukket tilbage i falsen. Den konkrete udformning af bebyggelsen afklares i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.

Der etableres en ensrettet brandvej langs skel. Parkering til biler overholder kommuneplanens krav. Der etableres i delvist nedgravet parkeringskælder med adgang fra brandvejen, og en mindre del af parkeringen etableres på terræn langs brandvejen. Parkering til cykler etableres dels på terræn og dels i parkeringskælderen. Affaldshåndtering sker fra vej/brandvej og afklares nærmere i næste fase.

### Nyt plangrundlag

Der skal udarbejdes en ny lokalplan for at muliggøre projektet. Lokalplanen udformes som en projektlokalplan. Lokalplanen vil blive omfattet af Kommuneplantillæg 15.

### Miljøvurdering

Lokalplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, og der skal således udarbejdes en miljørapport. Forvaltningen har udarbejdet et notat, der viser hvilke miljøforhold, der på nuværende tidspunkt forventes at indgå i miljørapporten.

## Supplerende Sagsfremstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 6. december 2021

Det er muligt at etablere solceller i den kommende bebyggelse. Der skal dog tages hensyn byggeriets arkitektur. Det er tanken, at byggeriet skal opføres som DGNB Guld, og det vil derfor i det videre forløb blive vurderet, hvilke bæredygtige tiltag, der giver mest kvalitet for bebyggelsen.

## Lovgrundlag

Planloven,

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM).

## Kommunikation

Forslag til lokalplan skal i offentlig høring. Afgørelse om miljøvurdering skal offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der udarbejdes forslag til lokalplan for Smedeland 6.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. november 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling oplyses om der må bruges solpaneler på boligbebyggelsen.

(Ø) og (F) undlod at stemme.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

(F, B) undlod

(Ø) kunne ikke tiltræde

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Oversigt over miljøforhold i lp proces\_Smedeland 6

Startredegørelse

## **Punkt 16: MBU/ØU/KB - Affaldsplan og Regulativ - 2021 - 2032 (efter høring)**

07.00.01-P15-1-19

### **Anledning**

Der skal tages stilling til at sende forslag til affaldsplan 2021-2032 og regulativ for husholdningsaffald i høring. Sagen fremlægges efter endt høring.

### **Sagsfremstilling**

Albertslund Kommune skal hvert sjette år udarbejde en 12-årig affaldsplan, der har særligt fokus på de næste seks års målsætninger og indsatser på affaldsområdet. Den nye affaldsbekendtgørelse, fra december 2020, har desuden medført, at kommunerne skal udarbejde nye affaldsregulativer. Forvaltningen har derfor i samarbejde med Brugergruppen udarbejdet et nyt regulativ for husholdningsaffald og en affaldsplan 2021-2026.

Den overordnede vision for affaldsplanen er det cirkulære Albertslund. På affaldsområdet handler det om at sikre mest muligt genbrug og genanvendelse i affaldshåndteringen. Dette opnås ved, at borgerne sorterer så meget affald derhjemme som muligt. Aktuelt skal der, udover de fraktioner, der i dag sorteres i ved husstanden, fremadrettet også udsorteres drikkekartoner og tekstiler.

Affaldsplanens vigtigste målsætning er, at langt mere af det genanvendelige affald i restaffaldet bliver udsorteret og genanvendt. Ved regelmæssige kontrolsorteringer af restaffald fra boligområderne, vil forvaltningen følge udviklingen og fokusere indsatsen.

Affaldsplan 2021-2026's indsatsområder understøtter den nationale klimaplan og den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald, herunder krav om øget og ensartet sortering og indsamling af affald. Ensartetheden skal gøre det nemmere for borgerne at sortere og lette affaldsindsamlingen for skraldemændene.

Af hensyn til skraldemændene lægges der fra national side op til, at affaldssække udfases og erstattes af faste beholdere. Da de nuværende affaldsstativer er udfordret pladmæssigt af de nye fraktioner, indgår det som et led i affaldsplanen, at de boligområder, der i dag har stativer, overgår til beholdere. Forvaltningen lægger op til, at beholderordningen udvides til 4 beholdere, hvoraf den sidste skal bruges til pap og karton.

Implementeringen af de nye fraktioner betyder, alt andet lige, at affaldsgebyret vil stige med 10-15 %. I affaldsplanen indgår derfor initiativer til omkostningsreduktioner i affaldsindsamlingen, fx at det fra 2024 bliver standard, at affaldsbeholderne kan hentes indenfor fem meter fra skel.

Udover Brugergruppen har Vestforbrænding og IPT kommunerne været involveret i udarbejdelsen af det nye regulativ. Hensigten har været at ensarte reglerne på tværs, for på sigt at kunne optimere affaldsindsamlingen og sænke omkostningsniveauet. Regulativet skal i sin helhed, godkendes af Kommunalbestyrelsen.

På Brugergruppens møde den 3. juni blev forvaltningens indstilling om at sende affaldsplan og regulativ i høring godkendt til videre politisk behandling. Forvaltningen vurderer på baggrund af mødet, at der er behov for en længere høringsperiode og dermed mulighed for en tættere dialog mellem forvaltningen, AVC og boligområderne. Endvidere giver det mulighed for et ekstraordinært Brugergruppemøde inden endelig vedtagelse. Da blandt andet boligområder med stativordninger umiddelbart er udfordret i forhold til de nye regler og der forventes større ændringer flere steder skal endelig vedtagelse af regulativet være gennemført i 2021, så der er tid til implementering i henhold til den fristforlængelse Miljøstyrelsen har givet med udgangen af 2022.

### **Supplerende Sagsfremstilling**

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 27. oktober 2021

Udkast til Affaldsplan 2021-2026 og et nyt affaldsregulativ for husholdninger blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2021 og sendt i offentlig høring fra den 25. juni til og med den 26. september 2021.

Der er indkommet 27 høringssvar til oplægget til ny affaldsplan og det tilhørende affaldsregulativ. På baggrund af de indkomne høringssvar er der udarbejdet reviderede forslag til affaldsplan og -regulativ, der søges endeligt godkendt.

Overordnet set medfører høringssvarene ikke væsentlige ændringer af indholdsmæssig karakter i forhold til selve affaldsplanen, mens de for regulativet har givet anledning til et ændringsforslag.

En del høringssvar vedrører forslaget til en omkostningsreduktion i form af en skelstandplads indenfor 5 meter fra vejskel, der gøres obligatorisk fra 2024. Dette initiativ giver udfordringer for enfamiliehuse på koteletgrunde med fælles indkørsel, ligesom flere udtrykker bekymring for, at denne placering vil skade boligområdernes æstetiske udtryk. Flere høringssvar opfordrer i den forbindelse til, at det bliver muligt at dele beholdere med naboer. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at imødekomme ønsket om at dele beholdere placeret på skelstandplads og har medtaget dette som et ændringsforslag til regulativet.

På grund af de praktiske og logistiske udfordringer med at indsamle affald fra flere beholdere fra enfamiliehuse på koteletgrunde med fælles indkørsel, vurderer forvaltningen, at det er mest hensigtsmæssigt at placere denne boligtype sammen med Miljøstyrelsens kategori for rækkehuse og tæt lav bebyggelse med egne og fælles arealer, hvor en husstands-nær indsamling af alle fraktioner i fælles beholdere, opfylder vejledningens krav til en henteordning.

En stor del af høringssvarene er fra boligområder, der i 2015 har valgt en ordning med fælles nedgravede og en beholder/stativ til mad/rest ved husstanden og som ønsker at beholde denne ordning. Disse boligområder er både boligtyper som rækkehuse og tæt lav, samt områder med koteletgrunde med fælles indkørsel.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at imødekomme dette ønske, ved i regulativet at give mulighed for dispensation på særlige vilkår, for placering af mad /rest ved husstanden når de øvrige fraktioner er placeret husstands-nært. Vilkårene er nærmere beskrevet i forvaltningens kommentarer i hvidbogen for regulativet.

Forvaltningen vil, på baggrund af høringssvarene, tydeliggøre i regulativet, at kravet om skelstandplads ikke omfatter boligområder med rækkehuse og tæt lav, hvis der ikke er direkte vejadgang til den enkelte bolig.

Affaldsplanens initiativ vedrørende en evaluering af byens storskraldsordningen skaber en del bekymring. Evalueringen skal ses i forhold til et nyt lovkrav om sikring af mest mulig genbrug og genanvendelse, hvis kommunen fortsat lovligt skal kunne tilbyde storskraldsordningen. De bekymringer, der rejses i høringssvarene, vil blive taget med i det videre arbejde med storskraldsinitiativerne.

Af andre emner, der er blevet berørt i høringssvarene kan nævnes: serviceniveau versus pris, papbeholdere versus miljø samt centralsortering af visse fraktioner. Herudover var der en række forslag af primært redaktionel karakter.

På Brugergruppemødet den 8. november 2021 blev det drøftet, at sommertømning forventeligt ikke kan tilbydes i 2022 på grund af kapacitetsproblemer. Sommertømning er en udfordring, da Ressourceindsamling skal bruge ekstra biler og mandskab, for at kunne fordoble antal tømninger af mad/rest i de tre sommermåneder. Da mange af landets kommuner skal bruge ekstra tokammerbiler er markedet presset for udlejning eller køb af brugte biler. Der var på brugergruppemødet et stort ønske om at sommertømningen forsætter også i 2022.

Forvaltningen vil i det videre arbejde med at fastlægge driften sammen med Ressourceindsamling og de øvrige IPT kommuner, se på hvordan der kan arbejdes med forskellige tømme-frekvenser herunder muligheden for sommertømning.

Derudover var der på brugergruppemødet en del debat om, hvordan affaldsbeholdere i skel i visse boligområder kan være vanskeligt og give et roddet udtryk, samt hvordan der skal arbejdes med og dokumenteres de betingelser der stilles, hvis man har sit mad-/restaffald tæt på boligen mens andre fraktioner er længere væk.

## **Økonomi**

Udgifterne til affaldsplanens indsatsområder vil løbende blive indarbejdet i renovationsbudgettet og i taksterne.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om affald (BEK 2159 af 9/12-20)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (BEK 2097 af 14/12-20)

## Miljøkonsekvenser

Affaldsplanen er forankret i Albertslund Klimaplan 2050 og forventes at bidrage med en positiv effekt både i forhold til klimakrisen og i forhold til det voksende pres på vores begrænsede ressourcer.

Affaldsplanen er ikke omfattet af miljøvurderingsloven, da den ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

Derfor skal der ikke foretages en screening af planen efter miljøvurderingsloven.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at forslag til Affaldsplan 2021-2026 godkendes og sendes i høring i 13 uger fra den 25. juni 2021 og
2. at forslag til Regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i høring i 13 uger fra den 25. juni 2021.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 27. oktober 2021,

1. at den endelige version af Affaldsplan 2021-2026, med de ændringer høringssvarene har givet anledning til, godkendes,
2. at den endelige version af Regulativ for husholdningsaffald, med de ændringer høringssvarene har givet anledning til, godkendes og
3. at muligheden for at tilvælge sommertømning afskaffes fra 1. januar 2023.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 14. juni 2021, pkt. 2:

Tiltrådte at sende sagen i høring.

(O) kunne ikke tiltræde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. juni 2021, pkt. 36:

Tiltrådte indstillingen.

(O) kunne ikke tiltræde

(Å, C) undlod

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen

Godkendte indstillingen.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. november 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

(C), Allan Høyer (løsgænger) og (Ø) undlod at stemme.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Forord til Affaldsplan 2021-2026

Affaldsplan 2021-2032

Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2021

Før og nu - væsentlige ændringer i regulativ 2021

Ny tidsplan

Hvidbog til Affaldsplan 2021-2026

Hvidbog til Regulativ 2021

Udkast Affaldsplan 2021-2026 - efter høring

Prognose for affaldsmængder - efter høring

Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2021 - efter høring

Høringssvar til affaldsplan og regulativ modtaget i høringsperioden

Referat fra ekstraordinært Brugergruppemøde den 8. november 2021

Hovedtakster 2022 - Renovationsområdet

Udtalelse fra Ældrerådet

# Punkt 17: MBU/ØU/KB - Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2022

07.00.00-S00-2-21

## Anledning

Budget og takster indenfor renovationsområdet til budget 2022 skal endelig godkendes.

## Sagsfremstilling

Budget og takster på renovationsområdet er i princippet allerede godkendt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget og takster for 2022. Brugergruppen blev orienteret om forslaget til takster på mødet i august. Dette forslag til takster indgår i beregninger for budget 2022, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2021.

Den nye affaldsplan og det nye affaldsregulativ har været i høring frem til 25. september 2021. Forvaltningen vurderer, at der ikke er indkommet forslag til ændringer, der har indflydelse af økonomisk karakter, der vil kunne give anledning til ændringer i forhold til forslag for gebyrer på renovationsområdet for 2022, som tidligere har være fremlagt for brugergruppen.

Brugergruppen godkendte på sit møde den 8. november 2021 det foreliggende budget og takster

På renovationsområdet gælder principperne om, at økonomien skal "hvile-i-sig-selv", således at udgifter og indtægter over tid skal balancere. Hvis der er opkrævet for lidt eller for meget i gebyrindtægt i tidligere år, så vil der efterfølgende blive reguleret i de budgetterede gebyrer. I budgettet er der indregnet en overdækning på 1.598.000 kr. vedrørende tidligere år. Overdækningen er indregnet i taksterne. Der er hovedsageligt opkrævet for meget gebyrbetaling vedrørende dagrenovation og plastemballage, og modsatrettet opkrævet for lidt vedrørende containerleje og papir.

Budget 2022 er endvidere tilpasset Landskatterettens afgørelse om, at renovationsområdet ikke længere er et forsyningsområde, men en myndighedsopgave. Efter EU-reglerne må der, derfor ikke opkræves moms, i forbindelse med indsamling af husholdningsaffald fra private.

Det er uklart, hvornår Albertslund Kommune vil modtage den tidligere for meget indbetalte moms retur fra SKAT. Indtil videre vil kommunen ikke få refunderet momsen på køb af momsbelagte ydelser (dvs. køb hos private leverandører) fra momsudligningsordningen.

Der vil være en samlet takststigning i budget 2022 på op mod 20 % (stativordning). Dette skyldes primært, at Ressourceindsamling A/S (Det fælles kommunalt ejede renovationsselskab), har et løbende underskud på driften, som skal dækkes med en taksterstigning fra 2022. På den baggrund gennemføres pt. en såkaldt "markedsprøvning" af Ressourceindsamling A/S for at vurdere, hvor selskabets udgiftsniveau og tilhørende priser ligger i forhold til de private udbydere og andre kommuner. Endvidere er der afsat midler til en øget indsats på Genbrugsstationen for at understøtte målet om at fremme den cirkulære økonomi og direkte genbrug.

Endvidere er der i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet foretaget en tilpasning af mængder, og der er indhentet oplysninger om aktuelle priser i forbindelse med køb og salg af ydelser, og der er foretaget prisfremskrivning.

## Økonomi

På baggrund af ovenstående forudsætninger er der beregnet takster for 2022, vedlagt som bilag. Taksterne er i overensstemmelse med teksterne som fremgår af bilagsmaterialet til budgetbehandlingen for budget 2022. Endvidere er

der udarbejdet et bilag, der viser budget 2022 fordelt på de enkelte renovationsordninger i hovedgrupper, men afhængig af om boligområdet er tilmeldt sommertømning af mad- og restaffald samt have og storskraldsordning.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at budget og gebyrer indenfor renovationsområdet for 2022 godkendes.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. november 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

(C) og (Ø) undlod at stemme.

Allan Høyer (løsgænger) stemte imod.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(C) undlod

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Renovationsområdet - økonomiske konsekvenser for taksterne

Hovedtakster 2022 - Renovationsområdet

Budget 2022 på renovationsområdet

# Punkt 18: MBU/ØU/KB - Godkendelse af takstblad 2022 for Herstedøster Vandværk

13.02.03-S55-1-21

## Anledning

Kommunalbestyrelsen skal godkende vandtaksterne for Herstedøster Vandværk for 2022.

## Sagsfremstilling

Herstedøster Vandværk har indsendt takstblad for 2022, for perioden 1. februar 2022 til 31. januar 2023, til godkendelse. Albertslund Kommune skal hvert år godkende takstbladet for private vandværker, som leverer mindre end 200.000 m<sup>3</sup> drikkevand om året. Herstedøster Vandværk forventer at oppumpe cirka 12.500 m<sup>3</sup> fra 1. februar 2022 og frem til 31. januar 2023.

Taksten består af en fast afgift på 750 kr., og en variabel afgift på 10,00 kr./m<sup>3</sup>. Der er 146 enheder tilsluttet Herstedøster Vandværk.

Vandtaksten for 2022 er uændret i forhold til 2020 og 2021. Bestyrelsen forventer, at årets resultat 2021 ender med et overskud på 92.000 kr. I 2022 forventes et overskud på 65.000 kr.

Foreningen af Vandværker i Danmark har tidligere udtalt, at for et vandværk af Herstedøster Vandværks størrelse, bør egenkapitalen være på omkring 1 million kr. for at kunne imødegå eventuelle udgiftskrævende ledningsbrud og fremtidens renoveringsbehov. Egenkapitalen forventes ultimo 2022 af være 680.000 kr. Bestyrelsen forventer at genopbygge en egenkapital til omkring 1 million kr. i løbet af de næste 3 til 5 år. Det vurderes, at budgettet er acceptabelt i forhold til at imødegå det umiddelbare renoveringsbehov, samt at kunne genopbygge egenkapitalen.

Forvaltningen holder et årligt møde med vandværkets bestyrelse, hvor driften af vandværket drøftes, og hvor blandt andet renoveringsopgaver gennemgås. Mødet er ikke afholdt i 2020 og 2021. Møderne har været erstattet af telefonisk kontakt. Mødet forventes genoptaget i 2022.

I 2021 var vandprisen for HOFOR Albertslund Vand A/S på 11,80 kr./m<sup>3</sup>. Sammenlignet vil vandprisen for Herstedøster Vandværk omregnet til variabel takst være på 18,75 kr./m<sup>3</sup> i 2022.

Ved godkendelse af takstbladet for 2021 var der et spørgsmål om adgang for vandforsyningsens personale til at foretage eftersyn af vandinstallationerne i private boliger i forhold til bestemmelserne i grundlovens § 72 om, at boligen er ukrænkelig. Forvaltningen udarbejdede dengang et notat til sagen, som er vedlagt. Efter grundlovens § 72 kan der kræves adgang til boligen, hvis det er hjemlet i en retskendelse eller ved lov. Vandforsyningslovens § 64 hjemler netop, at kommunalbestyrelsen kan bemyndige personer til at foretage undersøgelser uden retskendelse mod forevisning af legitimation ved adgang til private ejendomme for at tilvejebringe oplysninger. Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. marts 2017 et regulativ for Herstedøster Vandværk, hvor punkt 11.2 beskriver vandforsyningsens adgang til vandinstallationer.

## Lovgrundlag

Miljø- og Fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om lov om vandforsyning (vandforsyningsloven).

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at takstblad for 2022 for vandpriser for Herstedøster Vandværk godkendes.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. november 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Takstblad 2022-23 til kommunen

Vurdering af grundlovsstridighed i forhold til eftersyn af vandinstallationer i Takstblad 2021-22

# Punkt 19: MBU/ØU/KB - Ansvar ved beskadigelse af træer (budgetaftale 2021 pkt. 57)

04.00.00-P20-2-20

## Anledning

Budgetaftalen 2021, pkt. 57, handler om ansvar ved beskadigelse af bevaringsværdige træer i forbindelse med byggeri og hvilken pris, der skal gøres gældende som erstatning.

## Sagsfremstilling

Budgetaftalen indebærer, at det beslutes, hvilken pris der skal gøres gældende, "når entreprenører eller bygherrer har beskadiget udpegede bevaringsværdige træer."

Jævnfør planlovens §15 optages bestemmelser om bevaring af beplantning herunder træer i lokalplaner eller byplanvedtægter. Denne mødesag forholder sig udelukkende til træer, som er udpeget som bevaringsværdige.

Værdisætning af træer - VAT19.

Der findes idag en anderkendt metode til værdisætning, at træer og dermed til fastsættelse af et erstatningsbeløb. Der er tale om 'Værdisætning af træer' - VAT19, som er udarbejdet af en række brancheorganisationer. Der er tale om en opdatering af forgængerens VAT03, hvor et træes værdi for økosystemer i højere grad indgår. Metoden har været anvendt i forbindelse med retssager om erstatning for træer og vurderes at være anvendelig i Albertslund Kommune. Anvendelse af metoden skal ske på det enkelte træ, som tillægges nogle værdier efter anerkendte parametre. Disse parametre svarer til de kriterier, som anvendes i forvaltningens systematiske udpegning af træer som bevaringsværdige i lokalplaner. Kriterierne svarer til kriterier, som anvendes af andre kommuner, og er beskrevet i bilag 1.

Dialog med bygherrer og entreprenører.

Det bedste vil uden tvivl være ikke at komme i en situation, hvor et bevaringsværdigt træ er beskadiget. Derfor er en tidlig dialog med bygherre vigtigt for dels at give forståelse for, hvorfor træer er vurderet som bevaringsværdige, hvad det indebærer, og hvordan de bedst beskyttes. Beskyttelse aftales ligesom det aftales, at VAT19 er den principielle metode til beregning af en eventuel erstatning. Endvidere skrives beskyttelse af træer ind som et vilkår for byggetilladelsen. Dialog mellem bygherre og kommune sker på et tidligt tidspunkt i byudviklingsprojekter, hvor et byggeprojekt ofte ligger til grund for udarbejdelse af en ny lokalplan, og der er således grund til at antage, at det i de fleste tilfælde vil være muligt at aftale beskyttelse af træer i forbindelse med selve byggeriet.

Overholdelse - og tilsyn.

Kommunen har som byggemyndighed mulighed for at besøge en byggeplads for at se, om byggetilladelsens vilkår overholdes. Kommunen har også mulighed for at føre tilsyn som følge af egne iagttagelser eller på grundlag af henvendelser fra borgere eller naboer om eventuelle uregelmæssigheder eller overtrædelse af lokalplanens bestemmelse. I punktform ser det således ud:

- Tidlig dialog og aftale om beskyttelse af udpegede træer
- Byggetilladelse med vilkår
- Byggetilsyn
- Fælles besigtigelse forud for ibrugtagningstilladelse

I praksis vil beskyttelse af træer typisk være et hegn i god afstand fra træet, så stamme, grene og rodnet er beskyttet mod kørsel, opgravning, deponering af materialer eller affald m.v.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftelse indstiller,

1. at der så tidligt som muligt skal søges dialog med bygherre om beskyttelse af bevaringsværdige træer,
2. at beskyttelse af bevaringsværdige træer er et vilkår i en byggetilladelse,
3. at det aftales med bygherre, at erstatning for skader på bevaringsværdige træer kan fastsættes ved anvendelse af VAT19 og
4. at det aftales med bygherre, at træer m.v. på tilstødende kommunale arealer også skal beskyttes

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. november 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Ansvar ved beskadigelse af træer

Udtalelse fra Ældrerådet

# Punkt 20: MBU/ØU/KB - Frigivelse af anlægsbevilling til Smart2B (bevilling)

82.09.00-A21-1-21

## Anledning

Udviklingsprojektet Smart2B er godkendt og støttet af Horizon2020 midler, og der søges derfor om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

## Sagsfremstilling

Som tidligere orienteret om i Miljø- og Byudvalget, august 2020 "Notat om Horizon 2020 ansøgning vedrørende Smart City", har Albertslund Kommune været medansøger i udviklingsprojektet Smart2B, som sidenhen er blevet godkendt i EU og støttet med Horizon 2020 midler. Smart2B er et samarbejde mellem aktører fra 8 forskellige lande (kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner), hvor formålet er udbrede "Internet of Things" (IoT) i vores eksisterende bygninger for bedre at kunne måle og monitorere bl.a. energiforbrug. Udviklingsprojektet vil give erfaring med opsamling af data, som kan give et mere detaljeret billede af brugsmønstre og bygningens forbrug, helt ned på det enkelte køleskab. Data og styringsredskaber kan bidrage til, at defekte radiatorer bliver opdaget tidligt, at der bruges strøm på de miljømæssigt bedste tidspunkter af døgnet, at energiforbrug matcher antal mennesker i bygningen osv.

Forvaltningen ser et stort potentiale i udviklingsprojektet på tre parametre:

- Energistyring af kommunale ejendomme (brugsmønstre og energiforbrug)
- Energioptimering af kommunale ejendomme (forbrug på det billigste og klimamæssigt bedste tidspunkt)
- Forbedring af indeklima for brugere og borgere.

Plejecentret Albertshøj er demonstrationsbygning for projektet.

Albertslund Kommune har fået tilskud på 161.875 euro (svarende til ca. 1.214.000 kr). Midlerne fordeles, så 4.500 euro bruges på udstyr, 6.000 euro til rejser, 119.000 euro bruges til egne medarbejdertimer samt 32.375 euro til administrationsbidrag ("overhead"). De 119.000 euro svarer til cirka 1,5 årsværk, hvilket vil bidrage til ansættelsen af en medarbejder til gennemførelse af Horizon-projekterne.

Projektperioden er 3 år med start fra september 2021. Der er ikke nogle forpligtelser for kommunen efter projektperioden.

## Økonomi

Forvaltningen indstiller, at der gives tillægsbevilling på i alt 1.214.000 kr. både i indtægt og i udgift til gennemførelse af projektet.

Der er ingen egenbetaling, idet medarbejdertimer dækkes af tilskuddet. Derudover er der et 25% administrationsbidrag (overhead) til at dække omkostninger som husleje og andre basale udgifter - som typisk for EU støttede projekter.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 1.214.000 kr. i udgift fordelt med 63.000 kr. i 2021, 397.000 kr. i 2022, 431.000 kr. i 2023 og 323.000 kr. i 2024 til gennemførelse af udviklingsprojektet og

2. at der gives tillægsbevilling på 1.214.000 kr. i indtægt med 63.000 kr. i 2021, 397.000 kr. i 2022, 431.000 kr. i 2023 og 323.000 kr. i 2024 i tilskud fra Horizon2020.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. november 2021, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bevillingsskema

# **Punkt 21: MBU/ØU/KB - Frigivelse af midler til byudvikling i Hersted industripark (bevilling)**

01.00.05-P16-2-19

## **Anledning**

Der anmodes om frigivelse af 1 mio. kr. afsat i 2021 til byudvikling i Hersted Industripark.

## **Sagsfremstilling**

I budgettet er afsat midler til udvikling af Hersted Industripark.

Forslag til kommuneplantillæg 15 for byomdannelse af Hersted Industripark har været sendt i høring i oktober og november 2021, og flere lokalplaner er under udarbejdelse for grundejere og udviklere, der ønsker at udvikle deres ejendom i overensstemmelse med masterplanen Hersted 2045.

Efter vedtagelse af masterplanen, har der været meget stor interesse for at udvikle ejendomme i området. For at følge med eksisterende og forventede efterspørgslen på lokalplaner i 2022, er der behov for ekstra ressourcer til udarbejdelse af lokalplaner i en kortere periode.

Forvaltningen ansøger derfor om, at der frigives midler til hertil i forbindelse med planlægning for byudvikling i Hersted Industripark.

Midlerne forventes anvendt til:

- Projektledelse og myndighedsbehandling ved udarbejdelse af lokalplaner i Hersted industripark - ca. 1.000.000 kr.

## **Økonomi**

Der er afsat 1 mio. kr. i 2021 til udvikling af Hersted Industripark.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2021 og 700.000 kr. i 2022 til projektledelse og myndighedsbehandling i forbindelse med planlægning for byudvikling i Hersted Industripark og
2. at udgiften på 1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. november 2021, pkt. 8:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bevillingskema

## **Punkt 22: MBU/ØU/KB - Hyldager Bakker - opdateret budget og rådighedsbeløb 2021 og 2022 (bevilling)**

04.01.10-P20-2-19

### **Anledning**

På grund af øgede aktiviteter i natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker søges frigivet yderligere rådighedsbeløb i 2021 og 2022. Endvidere søges det ændrede budget i overslagsårene godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. juni 2020 budgettet for udgifter og indtægter til Hyldager Bakkers seneste revision. Efterfølgende er der sket en række ændringer og tilpasninger af projektet og dermed den tilhørende økonomi:

- der er tilkøbt mere jord end forventet
- der er ansat en intern ressource til at indgå aftaler og fakturahåndtering
- der er sat flere penge af til at reparere vejene og stierne i områderne nær modtagestederne
- støjskærmen mod jernbanen er blevet dyrere end først forudsat pga. blandt andet prisstigninger
- AMC's genhusning er indregnet
- ledningsomlægningerne og natur- og fritidsprojektet er blevet billigere end forventet.

Siden foråret 2021 er der modtaget mere jord end forventet på modtagestederne (HBjord). Dette skyldes dels den relativt lave takst hos HBjord, som afspejler omkostningerne i projektet og dels, at flere af de andre modtagesteder omkring hovedstaden har lukket for modtagelse af ren jord.

Kapaciteten på Hyldager Bakkers modtagesteder er forudsat til ca. 100.000 tons jord pr måned. Med denne kapacitet kan al jord håndteres umiddelbart uden behov for mellemlagring.

Der er siden foråret modtaget mellem 130.000 – 175.000 tons jord pr. måned. Dette har medført, at det har været nødvendigt at mellemlagre jorden med væsentlige ekstraomkostninger til følge. Kontrakten med jordentreprenøren er indgået på håndtering af den månedlige kapacitet af jord og ikke på, hvornår jorden vil komme.

HBjord har med virkning fra den 18. oktober 2021 midlertidigt stoppet for indgåelse af nye kontrakter om modtagelse af ren jord, for at reducere mængderne af tilkøbt jord. Der tilkøbes nu kun på eksisterende aftaler, for så vidt angår ren jord. Herved forventes også færre problemer med og dermed udgifter til håndtering af våd jord i vinterhalvåret. Der forventes at åbne op for nye aftaler på ren jord til foråret.

Status på projektet

Modtagestedet i Kongsholmsparken er nedlagt og natur- og fritidsentreprenøren er startet på at etablere stier og beplantning.

Det forventes, at modtageanlægget i det nordlige område nedlægges medio 2023, og at al jord er lagt ud og området færdigbeplantet og indrettet primo 2024.

### **Økonomi**

For at sikre en robust økonomi i projektet er det vigtigt allerede nu at øge budgettet og dermed indtjeningen pr. tons. Budgettet er tilrettet på baggrund af de erfaringer og prognoser, der nu ligger for projektet:

Da der har været en række merudgifter i 2021, søges der frigivet 3,9 mio. kr. af det resterende rådighedsbeløb i 2021, mens de resterende 3,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet for 2021 overføres til 2022.

Der søges endvidere frigivelse af rådighedsbeløb til 2022 på 41 mio. kr. inkl. overført beløb.

Det samlede budget for Hyldager Bakker (2018 - 2024) er nu 165,5 mio. kr. inkl. ca. 15% i uforudseelige omkostninger. Det tidligere budget afsat i anlægsplanen var på 143,9 mio. kr. inkl. ca. 15% i uforudseelige omkostninger. I forbindelse med anlægsplanen 2022, blev indtægtsrådighedsbeløbet afsat i 2023 reduceret med ca. 24 mio. kr. Indtægten skal indgå i budget 2021, da der er kommet ekstraordinært mange indtægter ind i 2021.

Økonomien i overslagsårene har også ændret sig, da etableringen af det permanente AMC er flyttet fra 2022/2023 til 2023/2024.

På grund af den store mængde jord, der er tilkøbt i 2021, forventes indtjeningen i 2021 at blive ca. 74 mio. kr.

For at kunne ramme en indtægt på 165,5 mio. kr. skal taksten for modtagelse af jord øges tilsvarende. Taksten er pr. den 18. oktober derfor ændret på ren jord fra 50 kr.pr. ton til 65 kr. pr. ton og for lettere forurenede jord fra 87 kr. pr ton til 90 kr. ton. Der er stadig tale om meget konkurrencedygtige priser.

"Budget og cash flow oktober 2021" for det nye budget, samt tilretning af omkostninger og indtægter i henhold til seneste budget er vedlagt.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at det nye budget for Hyldager Bakker oktober 2021 godkendes med merudgifter på i alt 21,6 mio. kr. og indtægter på i alt 21,6 mio. kr. i perioden 2020 til 2024,
2. at udgifter og indtægter bevilges i henhold til vedlagte bevillingsskemaet og
3. at indtægtsrådighedsbeløbet fra 2023 på 24 mio. kr. bevilliges i 2021 og tilføres kassebeholdningen.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. november 2021, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod at stemme.

Allan Høyer (løsgænger) stemte imod.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet der følges op på ansættelsen.

(Å) kunne ikke tiltræde

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Budget og cashflow oktober 2021

Bevillingsskema

## **Punkt 23: MBU/ØU/KB - Anlæg af to klubbygninger - Økonomi 2022 (bevilling)**

82.06.00-P20-1-18

### **Anledning**

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til inventar, udearealer samt ekstra anlægsbevilling på til sammen 8,9 mio. kr. Samtidigt redegøres der for økonomien knyttet til opførelsen af de to klubbygninger, hvor en aktuel risikovurdering viser et forventeligt merforbrug på 3,75 mio. kroner, hvis byggeriet færdiggøres som oprindeligt planlagt.

### **Sagsfremstilling**

Byggeriet af de to klubbygninger er i gang, og det forventes, at børnene kan starte i de nye bygninger den 1. september 2022. Der udestår stadig at bygge for ca. 25 mio. kr. På nuværende tidspunkt er projektet i underskud med 0,2 mio. kr., og alle midler afsat til uforudsete forhold er brugt. Årsagen hertil er en række fordyrelser af projektet. De ekstra omkostninger fremgår af bilaget Nye klubber - Økonomi oktober 2021.

I forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet vil der opstå yderligere uforudsete omkostninger. Ikke mindst fordi alle materialer endnu ikke er indkøbt, og der stadig er stor usikkerhed med hensyn til prisstigninger og leveringsproblemer.

Der er to mulige alternativer. Enten fastholdes budgettet, eller der tilføres yderligere midler til uforudsete udgifter.

#### **Alternativ A**

Den nuværende økonomi i projektet fastholdes. Det vil medføre, at hver gang, der opstår uforudsete udgifter, så vil disse udgifter skulle finansieres af midlerne afsat til inventar og udearealer. Graden af uforudsete omkostninger vil afgøre i hvor høj grad punkterne oplyst i bilag Nye klubbygninger - Økonomi Oktober 2021 under inventar og udearealer vil udestå, når klubberne afleveres til ibrugtagning. På nuværende tidspunkt må det forventes, at samtlige oplyste punkter vil udestå på ibrugtagningstidspunktet, hvilket betyder, at udearealerne vil fremstå som uafrettede grusarealer. Følgende udearealer (i ikke prioriteret rækkefølge) vil derfor mangle at blive etableret: skure på Klub Bakkens Hjerte (opbevaring af hoppeborge, alle uden-dørs legeredskaber m.m.), affaldsskure, afretning af udearealer, udlægning af muld, græssåning, træer, buske og planter, flisebelægninger, træterrasser langs bygninger, fodboldbaner, trampoliner, basketballbane, bålhytter, hegn og cykelstativer. For inventardelen forventes følgende at udestå: garderober, faste skabe, alle gardiner, lydabsorbenter til øvelokale og lydstudie samt lamper.

#### **Alternativ B**

Der tilføres merbevilling til uforudsete udgifter. Det vurderes, at der er behov for op mod 3,75 mio. kr. til uforudsete udgifter svarende til 15 procent af den samlede resterende byggesum på 25. mio. kroner. Beløbet skal blandt andet dække kommende prisstigninger og forceringer pga. leveranceproblemer m.m.

### **Supplerende Sagsfremstilling**

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 26. november 2021

I de to scenarier er der taget udgangspunkt i, at der kan være behov for en øget pulje til uforudsete omkostninger med op til 3,75 mio. kr. Dette er yderscenarier i det de uforudsete omkostninger ikke kendes. Hvis det ved valg af scenarie A skulle viser sig, at der er et stort behov for at dække uforudsete omkostninger, og dermed mangler penge til inventar og færdiggørelse af udearealer, er løsningen at genbruge inventar, som er i overskud fra andre institutioner, samt at nivellere udearealerne, hælde jord på og så græs samt etablering af gangarealer, hvilket finansieres af driften på det grønne område. Dette betyder, at andre grønne projekter i 2022 vil blive nedprioriteret. På denne måde vil klubberne være funktionsdygtige.

## **Økonomi**

Alternativ A: Der er i anlægsplanen for 2022 afsat 8,9 mio. kroner fordelt på 1,5 mio. kr. til inventar, 2 mio. kr. til udearealer og 5,4 mio. kr. til ekstraudgifterne på klubbyggerierne jf. de orienteringer, der har været fremlagt tidligere. Se vedlagte bilag.

De afsatte midler søges frigivet i 2022.

Alternativ B: Merbevilling på 3,75 mio. kr. til uforudsete udgifter. Bevillingen holdes på særskilt konto, hvorfra der kun finansieres uforudsete udgifter. Merbevillingen frigives i 2022.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 8,9 mio. kr. i 2022,
2. at udgiften finansieres af de hertil afsatte rådighedsbeløb i 2022 og
3. at byggeriet færdiggøres inden for værende budget (Alternativ A)

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. november 2021, pkt. 10:

Udsatte sagen til ex. udvalgs møde den 6. december, idet sagen suppleres med, hvordan genbrug af inventar og nivelering af terræn er tænkt ind.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Orientering februar 2021

Orientering april 2021

Nye klubbygninger - økonomi oktober 2021 4

Bevillingsskema

## Punkt 24: MBU/ØU/KB - Brillesøen, anlægsøkonomi for nybyggeri

82.06.00-P20-3-21

### Anledning

Der er udarbejdet et samlet økonomisk overslag på etablering af den nye bygning til Brillesøen, overslaget viser, at det ikke er muligt at bygge en institution med 11 grupper med de besluttede børnekvadratmeter. Der skal træffes beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med institutionsbyggeriet.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2021 at starte på processen med at etablere en ny bygning til Børnehuset Brillesøen. Forvaltningen er nu så langt med processen, at der arbejdes på byggeprogram og dispositionsforslag med henblik på at udbyde opgaven.

Kommunalbestyrelsesmødet godkendte den 15. december 2020, at der etableres børnekvadratmeter svarende til B-niveauet i henhold til BUPL's opdeling i niveau A, B og C:

- B-niveauet svarer til 3,5 m<sup>2</sup> pr. børnehavebarn og 4,5 m<sup>2</sup> pr. vuggebarn.
- C-niveauet svarer til de lovpligtige krav i bygningsreglementet med 2 m<sup>2</sup> pr. børnehavebarn og 3 m<sup>2</sup> pr. vuggestuebarn.

Det er i budgetforhandlingerne for 2022 besluttet, at der skal bygges en ny integreret daginstitution med 11 grupper svarende til 182 børn placeret ved Brillesøen.

Forvaltningen har, efter de indledende arealdisponeringer fra rådgiverne, haft fokus på optimering af det samlede areal og herefter bedt de tilknyttede rådgivere RUBOW arkitekter og Wissenberg ingeniører om at komme med et overslag på anlægsøkonomien for etablering af institutionen. Overslaget viser, at en institution med 11 grupper i niveau B, forventes blive minimum at være 10,1 mio. højere end det beløb, som er afsat i anlægsplanen.

Forvaltningen har derfor bedt rådgiverne om at analysere, hvad der kan bygges, hvis beløbet for anlægsplanen fastholdes. Der er i denne sammenhæng 2 elementer, der kan skrues på.

Det ene er antallet af børnekvadratmeter, hvor det er muligt at ændre fra niveau B til niveau C. Hvis der bygges i niveau C, vil det betyde, at der reduceres i de lokaler børnene kan opholde sig i, ved at der ikke etableres tumlesal og kreaaværksted. Dermed bliver børnenes stuer de opholdsrum, som gruppen af børn kan anvende indendørs.

Det andet er det antal grupper, der bygges til. Der vil som udgangspunkt være 12 vuggestuebørn i en vuggegruppe og 22 børnehavebørn i en børnehavegruppe. Hvis der reduceres til 9 grupper, vil der blive plads til 148 børn, hvilket er 34 pladser færre end forventet med 11 grupper.

Grunden er egnet til at bygge en stor institution og det er muligt at opdele byggeriet, så det senere kan udvides med flere grupper.

Et alternativ vil være at udbyde det i omvendt licitation. Omvendt licitation er en udbudsform, hvor bygherren fra starten fastlægger de samlede entrepris- og rådgivningsomkostningerne. Tilbuddene indeholder de ydelser, bygherren kan få for det fastlagte beløb, dvs. at udbuddet ikke sker efter kriteriet laveste pris - (se vedlagte bilag).

## Økonomi

Der er i anlægsplanen afsat 57,5 mio. kr. til etablering af ny daginstitution til Brillesøen inkl. nedrivning. Rørbæk og Møller arkitekter vurderede i januar 2021, at det ville koste 55 mio. kr. at etablere en ny institution inkl. nedrivning, Der er derudover tilført 0,5 mio. kr. fra analyser for daginstitutioner og 2 mio. kr. til prisstigninger i forbindelse med budgetaftalerne 2022.

Det økonomiske overslag fra rådgiverne ligger på 67,6 mio. kr. inkl. nedrivning og flytning af genhusningen.

Den store forskel på 10,1 mio. kr. skyldes, at priserne i overslaget fra juni sagen er baseret på priser fra 2020 og at overslaget kun omhandler omkostningerne til selve entreprisarbejderne og rådgivning og ikke indeholder omkostninger til indledende forundersøgelser, flytning af genhusningen, bygherreleverancer (bl.a. låsesystemer, tyverialarm, videoovervågning m.m.), øvrige omkostninger (bl.a. forsikringer, tilladelser, licenser, landmåler m.m.) og intern administration.

De øgede omkostninger for entreprisen og rådgivning, er forskellen mellem budgettet fra Rørbæk og Møller, som er baseret på priser fra ultimo 2020 og RUBOWs overslag, hvor entreprisomkostninger er fremskrevet til 2. kvartal 2022, som er det tidspunkt, hvor der forventes indgået entreprisekontrakt. Dette giver alene en prisdifference på 2,5 mio.kr. for indekseringen, derudover er der 3 - 4 mio. kr. som skyldes prisstigningerne på grund af covid-19.

Der er udarbejdet overslag på følgende:

11 grupper i niveau B ..... 67,6 mio. kr.

11 grupper i niveau C ..... 62,8 mio. kr.

9 grupper i niveau B ..... 60,8 mio. kr.

9 grupper i niveau C ..... 56,4 mio. kr.

Hvis byggeriet deles op i 2 etaper, hvor første etape er forberedt til udbygningen, kan der først bygges 9 grupper og senere bygges 2 eller 3 grupper til. Den senere tilbygning af ekstra grupper vil koste i omegnen af 10 mio. kr. for 2 grupper og 15 mio. kr. for 3 grupper.

Grundet den store forskel på den afsatte bevilling og det estimerede behov til byggeriet af Brillesøen, kan det prøves at gennemføre udbuddet som omvendt licitation for at få afprøve prisen. Risikoen ved omvendt licitation er, at der ikke kommer nogle konditions-mæssige bud, hvis økonomien anses for at være for snæver. Det vil betyde en forsinkelse af byggeriet. Ved omvendt licitation bruges ressourcer på udarbejdelse af udbudsmaterialet, for at sikre sig at leverancen lever op til de forventede krav.

Når der er truffet beslutning, udarbejdes byggeprogram og dispositionsforslag med henblik på at kunne forlægge dette til godkendelse.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Brillesøen udbydes som en 11 gruppers daginstitution i niveau B og
2. at Brillesøen udbydes i omvendt licitation med entreprise- og rådgivningsomkostninger, der kan holdes indenfor det nuværende budget.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 7:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Brillesøen - Totalentreprise i omvendt licitation

# **Punkt 25: MBU/ØU/KB - Tilskud til Albertslund Verdensmål Center 2022 - takstfinansieret bevilling**

00.16.00-Ø00-3-21

## **Anledning**

Der søges om tilskud til Albertslund Verdensmål Center.

## **Sagsfremstilling**

Albertslund Verdensmål Center (tidligere Agenda Center Albertslund) er en non-profit organisation, et formaliseret samarbejde mellem Albertslund kommune, Brugergruppen og Kulturøkologisk Forening, som har til formål at gøre Albertslund bæredygtig.

Albertslund Verdensmål Center (AVC) arbejder med et samlet budget for 2022 på 2.079.000 kr, som finansieres af tilskud fra Albertslund Kommune og HOFOR. Den kommunale finansiering kommer både fra det skattefinansierede- og det takstfinansierede område. Denne sag omhandler det takstfinansierede område - Varmeforsyningen og Renovationsområdet. Der søges om henholdsvis 443.000,- kr. fra renovationsområdet og 443.000,- kr. fra varmforsyningens område.

AVC yder en bredspektret borgernær indsats for byens omstilling til bæredygtighed blandt andet med et stort fokus på at bidrage til omstillingen til cirkulær økonomi på affaldsområdet - gøre affald til ressourcer - i disse år et særligt fokus på implementering af kommunens nye affaldsplan i boligområderne, men også organiseringen af de frivillige i Drivhuset på kommunens genbrugsstation, realiseringen af kommunens strategi for 10% mere natur, vandspareaktiviteter for at fastholde byens lave vandforbrug og har fokus på at beskytte grundvandet ved informationsformidling omkring vandkredsløb, klimasikring mv..

AVS's bestyrelse har besluttet at arbejde med 6 af FNs 17 verdensmål i en 5-årig periode fra 2021:

- Mål 6: Rent vand og sanitet,
- Mål 7: Bæredygtig energi,
- Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund,
- Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion,
- Mål 13: Klimaindsats og
- Mål 15: Livet på land.

I den 5 årige periode vil der hvert år være fokus på Mål 13: Klimaindsats og Mål 15: Livet på land, samt understøttelse af kommunens klimaplan, omstillingen til lavtemperatur og etablering af ladestander til el-biler i boligområderne.

I 2022 vil der være særligt fokus på Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

AVC har en målsætning om på årsplan at samarbejde med minimum halvdelen af byens boligområder.

AVC vil bl.a.:

- Tilbyde skolerne undervisning, guidede ture, arrangere arbejdsdage, åbent hus, formidling og meget mere

- Bakke op om borgernes, boligområdernes og boligselskabernes arbejde for mere natur og flere naturoplevelser i byen
- Understøtte kommunens Naturplan og "Grøn kommune"

Årsregnskab og Årsberetning for regnskab 2021 forelægges Brugergruppen og Kommunalebestyrelsen primo 2022.

## **Økonomi**

Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget af Kommunalbestyrelsens frigivelse af midlerne og søges frigivet med henholdsvis 443.000,- kr. fra renovationsområdet og 443.000,- kr. fra varmforsyningens område.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der frigives 443.000,- kr. fra renovationsområdet og 443.000,- kr. fra varmforsyningens betingede bevillinger til Albertslund Verdensmål Center i 2022.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (løsgænger) kunne ikke tiltræde.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Budget 2022

Handleplan 2022 bestyrelsen

Bevillingsskema

## Punkt 26: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for klasserumsinventar og læringsmiljøer på skolerne

00.32.04-S00-1-21

### Anledning

Tre mindre anlægsprojekter på Folkeskoleområdet er afsluttet, og der aflægges regnskab for dem samlet.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt tre mindre anlægsprojekter på folkeskoleområdet, der alle har haft til formål at forbedre klasserumsinventar og fysiske læringsmiljøer på skoleområdet. Det drejer sig om følgende projekter (mødesag om frigivelse for alle projekter er vedhæftet som bilag):

- Klasserumsinventar, frigivet af Kommunalbestyrelsen 6. februar 2018 (2 mio. kr.).
- Læringsmiljøer 2018, frigivet af Kommunalbestyrelsen 11. september 2018 (2 mio. kr.).
- Læringsmiljøer 2019, frigivet af Kommunalbestyrelsen 11. november 2019 (2 mio. kr.)

Midlerne er fordelt mellem skolerne jævnt før frigivelsessagerne, og brugt på indkøb af møbler og læringsredskaber. Det er sket i dialog mellem skolernes ledelser og Afdeling for Miljø og Teknik. Der er både blevet investeret i indendørs- og udendørs læringsrum, hvilket understøtter skolernes muligheder for en varieret skoledag.

Grundet udskiftning i ledelserne på to af skolerne undervejs i projektet er der på Herstedvester Skole og Egelundsskolen midler, der ikke er blevet brugt fuldt ud. Forbruget fordelt på skoler og projekter fremgår af følgende oversigt:

Skole	Projekt	Bevilling	Forbrug	Resultat
Herstedvester	Læringsmiljø, 2018	500.000	552.000	-52.000
Herstedvester	Læringsmiljø, 2019	500.000	293.000	207.000
Herstedøster	Klasserumsinventar	1.500.000	1.548.000	-48.000
Herstedøster	Læringsmiljø, 2018	500.000	500.000	0
Herstedøster	Læringsmiljø, 2019	500.000	480.000	20.000
Herstedlund	Læringsmiljø, 2018	500.000	499.000	1.000
Herstedlund	Læringsmiljø, 2019	500.000	500.000	0
Egelund	Læringsmiljø, 2018	500.000	502.000	-2.000
Egelund	Læringsmiljø, 2019	500.000	296.000	204.000
AUC	Klasserumsinventar	500.000	469.000	31.000
I alt for tre projekter		6.000.000	5.639.000	361.000

Samlet set er der bevilliget 6 mio. kr. og brugt 5,6 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på projekterne på 94 pct.

Det foreslås, at det samlede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. tilføres kassen.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse,

1. at anlægsregnskabet for klasserumsinventar og læringsmiljøer i 2018 og 2019 godkendes og
2. mindreforbruget på i alt 361.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 6:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Dagsordenspunkt MBUØUKB - Skolernes pædagogiske og faglige læringsmiljøer 2019 (bevilling)

Dagsordenspunkt: MBU/BSU/ØU/KB - Skolernes fysiske læringsrum 2018 (bevilling)

Dagsordenspunkt: BSU/ØU/KB - Klasserumsinventar 2018 (bevilling)

# Punkt 27: MBU/ØU/KB - Anlægsregnskab for nedrivning af Albo og Kongsholmcentret

00.32.04-Ø00-5-20

## Anledning

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af Albo og Kongsholmcentret.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. juni 2017 en anlægsbevilling på 13.700.000 kr. og den 11. december 2018 en anlægsbevilling på 2.955.000 kr. til nedrivning af Albo og Kongsholmcentret. Den seneste anlægsbevilling blev finansieret af forventede mindreforbrug på en række øvrige anlægsbevillinger, bl.a. istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet 23, renoveringsplan for Sydskolens, lokalerokade Kongsholmcentret og udskiftning af vandinstallationer Egelundsskolen.

Albo skulle nedrives for at give plads til byudvikling, og dele af Kongsholmcentret skulle nedrives for at give plads til NEXT's nye gymnasium.

Der blev lavet et samlet udbud for begge nedrivninger og perioden strakte sig fra august 2017 til september 2020.

## Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 20. oktober 2021.

Kommunalbestyrelsesmedlem Helge Bo Jensen (Ø) fremsendte februar 2021 anmodning om sagsindsigt, hvilket blev sendt i marts 2021. Sagen fremsendes derfor nu til behandling igen i udvalgene.

## Økonomi

Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet opgøres således:

Budget	16.655.000
Forbrug	16.931.277
Merforbrug	276.277

Merforbruget skyldes bl.a. større udgifter til oprensning af jorden end forventet. Der lå et tjæreprodukt under fundamentet til kælderdelene.

Forvaltningen indstiller, at merforbruget på 276.277 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet der modregnes i et mindre forbrug på 315.932 kr. på anlægsarbejdet istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet i 2019. Dette anlæg er der tidligere godkendt regnskab for.

Det bemærkes, at ovenstående anlægsbevillinger havde et samlet mindreforbrug på kr. 1.865.725

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at anlægsregnskabet for nedrivning af Albo og Kongsholmcentret godkendes og

2. at merforbruget på 276.277 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet der modregnes i et mindreforbrug på 315.932 kr. på anlægsarbejdet Istandsættelse af lejligheder på Stationstorvet i 2019.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 19. januar 2021, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. februar 2021, pkt. 21:

Tiltrådte indstillingen

(Ø) undlod

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen

Sagen sendes tilbage til forvaltningen, idet svar på sagsindsigt afventes.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalg, 23. november 2021, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Dagsordenspunkt MBUØUKB - Status nedrivning Albo & Kongsholmcentret dec.2018

Dagsordenspunkt MBUØUKB - Nedrivning ALBO & Kongsholmcenter 2017

# Punkt 28: MBU/ØU/KB - Lokalplan 2.12 - Coop Byen Vest - Blandet bolig og erhverv (høring)

01.02.05-P16-28-20

## Anledning

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at sende Forslag til lokalplan 2.12 - Coop Byens vestlige bydel med tilhørende miljørapport i offentlig høring i minimum otte uger.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2020 at sende forslag til ”Masterplan for Coop Byen” med tilhørende miljørapport i offentlig høring. Med vedtagelsen af ”Coop Byen - Vision” med de af forvaltningen foreslåede ændringsforslag til den oprindelige masterplan, besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021 at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg for et blandet bolig- og erhvervsområde i Coop Byens fase 1, samt at plangrundlaget blev behandlet efter miljøvurderingsloven. På baggrund af områdets status som nationalt industriminde og Coop Danmarks Servicekontor, der er udpeget som bevaringsværdigt, blev det besluttet, at der som udgangspunkt for lokalplanlægningen af området skulle udarbejdes en designguide for Coop Byens fase 1. Designguiden har været til orientering i Miljø- og Byudvalget samt Udvalget for byudvikling (§17, stk. 4) den 21. september 2021.

Forslag til Lokalplan 2.12 Coop Byens vestlige bydel

Forslaget til lokalplanen er efter aftale med Albertslund Kommune udarbejdet af grundejer, der ønsker at udvikle Coop Danmarks område vest for Vallensbæk Torvevej til en levende, varieret og fællesskabsorienteret bydel. Forslaget til lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret projekt for den samlede bebyggelse.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området i fremtiden kan udvikles som et blandet byområde med boliger, et parkeringshus, enkelte erhvervsvirksomheder i form af kontor- og serviceerhverv mod Roskildevej samt et fælleshus, Kvarterhuset, med fællesfaciliteter, boliger, offentlige funktioner i form af daginstitution, liberale erhverv i form af kontor- og serviceerhverv samt publikumsorienterede serviceerhverv i form af en café. Desuden har lokalplanen til formål at fastlægge de overordnede rammer for en fremtidig udbygning af Coop Danmarks Servicekontor.

## Bebyggelsen

I ”Forslag til Kommuneplan 2022-2034” fremgår af rammen, BE15 - Coop Byens vestlige bydel, at området udlægges til blandet bolig og erhverv. Området udlægges med en maksimal bebyggelsesprocent på 100. Bebyggelse må opføres i maksimalt 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 25 meter. Parkering i konstruktion indgår ikke i den maksimale bebyggelsesprocent. Tekniske installationer på tage indgår ikke i den maksimale bygningshøjde. Desuden fremgår det af rammen, at der skal etableres stiforbindelse igennem området.

Lokalplanen opdeler området i seks delområder, hvor der fastlægges byggeretsgivende bestemmelser for delområderne 1 - 5. I delområde 6 bevares Coop Danmarks Servicekontor med tilhørende kantine- og IT-bygning. Der planlægges for opførelse af op til 400 boliger i form af etageboliger og rækkehuse i en sammensat bebyggelse med varierende boligstørrelser fra 50 - 165 m<sup>2</sup> og op til 25 ungdoms- og gæsteboliger med en størrelse på 20 - 30 m<sup>2</sup>. Der planlægges for et samlet etageareal indenfor delområderne 1-5 på maksimalt 45.773 m<sup>2</sup> inklusiv 1200 m<sup>2</sup> til daginstitution og 12.000 m<sup>2</sup> til parkeringshus. Desuden muliggør lokalplanen indenfor delområde 6 en arealudvidelse af servicekontoret på ca. 10.700 m<sup>2</sup> til et samlet etageareal på ca. 27.700 m<sup>2</sup>. Etagemeter skal tjekkes i forhold til udbygningssaftalen.

Coop Byens vestlige bydel er struktureret i en nord-sydgående bebyggelse, der ligger parallelt med Coop Danmarks Servicekontor. Bebyggelsen falder i højde fra Roskildevej i nord til Lækrogen i syd. I den nordlige del af bebyggelsen ligger karrébebyggelsen Trappehusene, der kan opføres i 4-6 etager med en maksimal bygningshøjde på 25 m, Kvarterhuset i 2-4 etager med en maksimal bygningshøjde på 18 m samt et parkeringshus i 6½ etagedæk med en maksimal bygningshøjde på 25 m. I den midterste del ligger Coop Danmarks Servicekontor i 1-3 etager samt Klyngehusene, der kan opføres i 2-4 etager med en maksimal bygningshøjde på 15,5 m for etagebebyggelserne og 11 m for rækkehusbebyggelserne. I den sydlige del ligger Havefællesskabet, der kan opføres i 1-3 etager med en maksimal bygningshøjde på 13 m.

## Delområde 1

I Trappehusene planlægges der for en blanding af boliger og liberale erhverv i form af kontor- og serviceerhverv i længen ud mod Roskildevej. Der planlægges for op til 155 boliger, der varierer i størrelsen fra 50–120 m<sup>2</sup>.

Kvartershuset er et multifunktionelt fælleshus primært for områdets beboere - men også for Albertslunds øvrige borgere. I Kvartershuset planlægges der for offentlige formål i form af daginstitution, kontor- og serviceerhverv, publikumsorienteret serviceerhverv i form af en café, samt op til 25 ungdoms- og gæsteboliger med en størrelse på 20–30 m<sup>2</sup>.

## Delområde 2

I Klyngehusene planlægges der for boligformål i form af tre bebyggelser med etageboliger og rækkehuse. Klyngehusene består af tre sammensatte klyngebebyggelser med op til 170 boliger, der varierer i størrelsen fra 55–120 m<sup>2</sup>. Hver klynge består af en åben karré med to vinkelbygninger placeret omkring et fælles indre gårdrum. De tre klynger fremstår med identisk arkitektur, hvor hver klynge fremstår med en egen identitet i kraft af farve- og materialevalg.

## Delområde 3

I Havefællesskabet planlægges der for boligformål i form af seks sammensatte bebyggelser med etageboliger og rækkehuse. Havefællesskabet består af seks mindre karréer med op til 50 boliger, der varierer i størrelsen fra 65–165 m<sup>2</sup>. Hver karré har et fælles gård- og adgangsrum, hvor indgange til de fælles gård- og adgangsrum er orienteret mod en central fælleshave.

## Delområde 4

For delområde 4 planlægges der for anlæg til parkering, boligeveje og et mindre areal til Kvarterspladsen. I den nordøstlige del af delområde 4 gives der mulighed for at opføre et parkeringshus i op til 6½ etagedæk med op til 500 parkeringspladser. Vejadgang til parkeringshuset sker via Læhegnet mod vest og via Vallensbæk Torvevej mod syd.

## Delområde 5

Den nye bebyggelse indrammer sammen med Coop Danmarks Servicekontor et større grønt område, Byparken, der fungerer som offentlig tilgængeligt friareal for områdets beboere og som anlæg til regnvandshåndtering. Gennem Byparken etableres en gennemgående stiforbindelse, der med en fremtidig tilslutning til Banestien sikrer forbindelse til Albertslund Station.

## Delområde 6

Anvendelsen for delområde 6 bibeholdes som erhverv i form af Coop Danmarks Servicekontor. En udvidelse af Servicekontoret forudsætter, at der udarbejdes en separat byggeretsgivende lokalplan på baggrund af et konkret projekt.

Arkitektur, materialer og farver

Sammenfattende notat er vedlagt som bilag.

Veje og stier

Den primære vejadgang til området skal ske ved tilslutning til Roskildevej og Vallensbæk Torvevej. Læhegnet lukkes for gennemkørsel og fungerer fremover som en intern boligvej fra vest til boligbebyggelserne og parkeringshuset og fra øst til parkeringshuset og Kvartershuset. Læhegnet tilsluttes Roskildevej med et nyt signalreguleret kryds og ved Vallensbæk Torvevej forskydes den vestlige del af det nuværende signalregulerede kryds til en placering lidt længere mod syd. Den private fællesvej nord – syd tilsluttes nyt signalreguleret kryds, der fordeler trafikken til henholdsvis krydset på Roskildevej, parkeringshuset, lokalplanområdets boligbebyggelser og til Lækrogens boliger syd for lokalplanområdet. Fra den private fællesvej nord – syd anlægges en lukket stikvej ind til Servicekontorets kantine. Mellem de enkelte bebyggelser etableres stræder for gående, der fungerer som primære adgangsveje til boligerne i Klyngehusene samt som forbindelser på tværs til og fra Byparken. I den sydligste del af lokalplanområdet etableres der en dobbeltrettet cykel- og gangsti i øst-vestgående retning, der forbinder Læhegnet med Vallensbæk Torvevej. En fremtidig tilslutning til Banestien sikrer forbindelse til Albertslund Station.

Delvis lukning af Læhegnet.

Nedlæggelsen og salg af Læhegnet fremgår af sag: Delvis salg og lukning af læhegnet.

## Parkering

Bil- og cykelparkering udlægges i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2022-2034. I henhold til retningslinjerne i Forslag til kommuneplan 2022-2034 kan parkeringsnormen for biler i det stationsnære kerneområde (0 – 600 m fra Albertslund Station) reduceres med 50 procent. Parkeringsnormen kan reduceres yderligere, hvis der etableres en delebilsordning. I det stationsnære kerneområde skal der udlægges minimum 3 cykel p-pladser pr. bolig, hvoraf de 2 skal anlægges i forbindelse med boligernes opførelse. Ved etablering af delebilsordning skal der udover den almindelige cykelparkeringsnorm etableres yderligere 3 ladcykelparkeringspladser pr. anlagt parkeringsplads til delebil. Der er i planen også indarbejdet parkering til Coops Servicekontor.

## Miljøvurdering af lokalplanforslaget

Der er udarbejdet en miljøvurdering (miljørapporten) af Lokalplan 2.12, således at de miljømæssige påvirkninger af en fuld udnyttelse af forslag til plangrundlag er belyst. Det er blandt andet ændrede trafikforhold, visuelle påvirkninger samt støj fra Roskildevej og Vallensbæk Torvevej, som er blevet undersøgt. Rapporten belyser, hvilke miljøpåvirkninger planforslaget har på omgivelserne samt hvilke afværgetiltag, der skal tages i anvendelse for at undgå væsentlige miljøpåvirkninger, herunder:

- Støj fra især Roskildevej er en udfordring, og derfor skal der på udsatte facader anvendes lydisolerende materiale og vinduer og/eller lyddæmpning ved åbne vinduer. Endvidere skal der etableres foranstaltninger, således at de udendørs opholdsarealer ligeledes kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser herfor.
- Vareleveringen til Coops Servicekontor må ikke foregå i natperioden kl. 22 - 07.
- Foranstaltninger til sikring af tilfredsstillende afvikling af trafikken, herunder indretning og optimering af signalanlæg.
- Foranstaltninger til sikring af bløde trafikanter i krydset mellem Læhegnet/den private fællesvej nord - syd/Roskildevej.
- Udsugning af lugt fra f.eks. køkkener fra fælleshuset og caféer skal i forbindelse med de konkrete projekter indrettes på en sådan måde, at lugtgener undgås.
- Hvis der i de hule træer i området findes flagermus, skal der iværksættes foranstaltninger til opretholdelse af områdets økologiske funktionalitet for flagermus.

Miljøvurderingen har vist, at lokalplanen kan lade sig gøre med de ovenstående tiltag. Endvidere foreslås der i miljørapporten, at trafikudviklingen bør overvåges, således at en tilfredsstillende trafikafvikling kan opretholdes.

Miljørapporten er vedlagt som bilag.

## Udbygningsaftale

Albertslund Kommune har modtaget en opfordring fra bygherre til at indgå en frivillig udbygningsaftale. Der er udarbejdet et udkast til en aftale om udbygning af bl.a. infrastrukturanlæg i form af etablering af et nyt signalreguleret kryds fra Læhegnet til Roskildevej og et forskudt signalreguleret kryds fra Læhegnet til Vallensbæk Torvevej.

Udbygningsaftalen er vedlagt som bilag.

Kommuneplan 2022 - 2034

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med [Kommuneplan 2018 - 2030](#), og derfor er det en forudsætning for nærværende lokalplan, at [forslag til Kommuneplan 2022 - 2034](#) bliver vedtaget.

I Kommuneplan 2018 - 2030 ligger området for Lokalplan 2.12 i rammeområde E15 - Røde Vejmølle Industrikvarteret, der er udlagt til erhverv, hvor bebyggelsens må være op til 5 etager med en højde på 18 meter og med en bebyggelsesprocent på 100 for området som helhed.

I forslag til Kommuneplan 2022 - 2034 bliver ovennævnte rammeområde E15 i Kommuneplan 2018 - 2030 delt op i tre rammeområder:

- Rammeområde E15 - Røde Vejmølle Industrikvarter erhvervsområdet nord for Roskildevej med overordnet samme anvendelsesmuligheder som i Kommuneplan 2018 - 2030.
- Rammeområde E21 - Coop lagerområde, der er området syd for Roskildevej og øst for Vallensbæk Torvevej med Coops lager, der giver mulighed for den eksisterende anvendelse.
- Rammeområde BE15 - Coop Byens vestlige bydel, til blandet bolig- og erhvervsområde, hvor nærværende forslag til Lokalplan 2.12 er beliggende. I dette rammeområde må ny bebyggelse opføres i maksimalt 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 25 meter. Bebyggelsesprocenten er maksimalt 100 for området som helhed. Parkering i konstruktion indgår ikke i bebyggelsesprocenten.

Endvidere fastsættes der i forslag til Kommuneplan 2022 - 2034 nye retningslinjer for bl.a. parkering herunder delebiler, opholdsarealer og bynatur, der fremadrettet gør sig gældende for Coop Byens vestlige bydel. Forslag til Lokalplan 2.12 Coop Byens vestlige bydel er i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2022 - 2034's ramme og retningslinjer.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om Lov om Planlægning med senere ændringer. Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

## Miljøkonsekvenser

Der er udarbejdet en miljørapport for Forslag til lokalplan 2.12 - Coop Byens vestlige bydel, som skal offentliggøres samtidig med forslaget til lokalplanen.

Bygherre vil indgive en ansøgningen i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven, og på baggrund heraf skal Albertslund Kommune træffe screeningsafgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 på grund af dets art, dimensioner eller placering er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

## Kommunikation

Afgrænsningsnotat for miljøvurdering af lokalplanen (SMV) har været sendt i høring hos berørte myndigheder i 2 uger fra den 14. februar 2021.

Der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Forslag til lokalplan 2.12 - Coop Byens vestlige bydel vedtages og sendes i offentlig høring sammen med den tilhørende miljørapport i perioden 20. december 2021 til 20. februar 2022.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen, idet tallet i lokalplanens § 5,2 rettes til 15.140 m<sup>2</sup> samt en tilføjelse om bebyggelsesprocent på 95% inden udsendelse.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet bebyggelsesprocenten fastsættes til 100

(Ø) kunne ikke tiltræde

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Sammenfattende\_notat\_arkitektur

Coop Byen lokalplan 2.12 - Miljøvurdering - Endeligt

Coop Byen lokalplan - Støjredegørelse

Coop Byen - Trafikforhold fase 1

Betinget udbygningsaftale (endelig version)

Forslag til lokalplan 2.12 Coop byens vestlige bydel 01.12.2021

# Punkt 29: MBU/ØU/KB - Delvis nedlæggelse og salg af Læhegnet

05.01.22-G10-1-21

## Anledning

Som led i planen for udbygningen af COOP fase 1, skal der tages stilling til omlægning af Læhegnet på strækningen mellem Vallensbæk Torvevej og Lækrogen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for COOP-byen fase 1, har COOP ønsker om en bedre udnyttelse/indrettelse, hvor den nuværende offentlige vej Læhegnet gennemskærer området.

Omlægning af Læhegnet vil medføre, at vejen får direkte tilslutning til Roskildevej i stedet for som i dag til Vallensbæk Torvevej. Omlægningen vil ikke ændre de eksisterende adgangsforhold for beboerne, og trafikafvikling af Læhegnet vil derfor stort set kunne afvikles som oprindeligt, men med bedre adgang til Roskildevej og en mindre forringelse mod Vallensbæk Torvevej. Omlægningen vil samtidig ændre det nuværende meget lige vejforløb, og derved sænke hastigheden på Læhegnet.

Læhegnet bliver ikke nedlagt men omlagt til Roskildevej.

Ændringen betyder, at der anlægges et nyt signalreguleret kryds som giver direkte adgang fra Lækrogen og Læhegnet til Roskildevej, og at signalanlægget Læhegnet/Vallensbæk Torvevej flyttes 30 m mod syd og kun betjener den interne trafik ind og ud af lokalplanområdet. Der vil hermed ikke være mulighed for gennemkørende trafik mellem Vallensbæk Torvevej og Albertslundvej via Læhegnet.

Forslaget vil give mulighed for at indrette området mere hensigtsmæssig idet parkeringshus og anden infrastruktur kan lægges i de mest støjbelastede områder ud mod Roskildevej. Dette er samtidig med til at øge kvaliteten af lokalplanområdets opholdsarealer.

## Økonomi

COOP skal overtage det nedlagte vejareal. Arealet afhændes til almindelig markedspris og der ansøges om fritagelse for offentligt udbud, da arealet er over 2000m<sup>2</sup> som normalvis kræver et offentligt udbud. Den endelige pris afventer vurdering fra ejendomsmægler.

## Lovgrundlag

Vejloven.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Læhegnet omlægges til Roskildevej,
2. at Læhegnet mellem Vallensbæk Torvevej og Lækrogen indgår i det samlede areal for COOP-byen fase 1 og
3. at omlægningen af Læhegnet sendes i høring sammen med lokalplanen for COOP-byen fase 1.

## Historik

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen, idet indstillingspkt 1. præciseres til, at en del af Læhegnet omlægges til Roskildevej samt etablering af et lyskryds på Roskildevej.

(Ø) og Allan Høyer (løsgænger) undlod at stemme.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Læhegnet kort

Bilag købeaftale

## **Punkt 30: MBU/ØU/KB - Byens forskønnelse og vedligeholdelse - status og disponering for 2022-2024.**

04.00.00-P20-3-20

### **Anledning**

Med denne mødesag gives en status på arbejder udført som del af Byens forskønnelse i 2021 og foreslås en prioritering af indsatserne for perioden 2022-2024.

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2021 er der afsat midler til byens forskønnelse og vedligeholdelse. I aftalen står der, at Albertslund skal fremstå attraktiv, når man passerer kommunegrænsen og det betyder, at veje og stier skal fremstå vedligeholdte og fri for affald og ukrudt. Der står også, at byen i det hele taget skal fremstå, som en ordentlig by med vedligeholdte bygninger, veje og arealer.

Den 13. april 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen, at indsatsen skulle fokusere særligt på synlige områder som renholdelse af byen gennem indsamling af affald, bekæmpelse af ukrudt og graffiti. Forvaltningens fokus har derfor været på disse områder.

#### Arbejder udført i 2021

Renholdelse for affald og ukrudt på belægninger har været koncentreret i de områder, hvor der er mange, som færdes. Det drejer sig om Albertslund Centrum, busholdepladsen, A-Huset, Rådhuset og langs Kanalen samt i Hersted Industripark og ved busstoppesteder. Der er blevet fortaget en tilstandsvurdering af skilte med henblik på eventuel udskiftning og der er udført rengøring af skilte i afgrænsede områder i bl.a. Herstedøster og Risby. Der er indkøbt og sat blomsterkummer ved adgangene til Albertslund, der er lappet huller i belægningerne på veje og stier, dette særligt på Egelundsvej og Vestskovvej, hvor der er også er prioriteret lapning resten af 2021, og der udskiftes ti træer, som er udsat for svampeangreb på Damgårdsvej.

For at byen har kunne fremstå renholdt er der udført en ekstraordinær indsats i forhold til indsamling af affald i Kongsholmparken, Byhaven ved Storkens Kvt. og langs Kanalen i sommerhalvåret. Som del af denne indsats har det været nødvendigt at indføre weekendpersonale i perioden 1. april til 1. oktober, hvilket har medført en mindre omprioritering af indsatserne i 2021. Som del af indsatsen i 2021 er der ansat ekstra personale og indkøbt maskiner.

#### Foreslåede arbejder 2022-2024

Det foreslås, at den ekstra renholdelse for affald og ukrudt på belægninger fortsættes i 2022. Ligeledes prioriteres ekstra lapning af huller i belægninger på stier og veje samt rengøring af skilte og bekæmpelse af graffiti. I 2023 er der afsat et større beløb og det foreslås derfor at indsatserne for 2022 fortsættes ind i 2023 mens der yderligere prioriteres opretning af grusveje, blomsterenge i rabatter, træplantning og reovering af øvrige beplantninger.

Aktuelt planlægges der for at fortsætte registrering og rengøring af skilte og en indsats i forhold til rengøring og imprægnering af tunneller med henblik på at lette bekæmpelse af graffiti.

I slutningen af 2022 foretages en ny afrapportering med forslag om disponering for 2023-2024.

### **Økonomi**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. april 2021, at anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. for hvert af årene 2021-23 kunne frigives. Der skal derfor ikke søges om frigivelse for hvert af årene.

I anlægsbudgettet for 2022 og for overslagsårene er der afsat samlet 4.250.000 kr.: 2022: 1.125.000 kr., 2023: 2.125.000 kr. og 2024: 1.000.000 kr.

Med budgettet for 2022 er den oprindelige bevilling reduceret med 0,75 mio. kr. – svarende til de nye beløb.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at afrapporteringen tages til efterretning og
2. at forslaget til prioritering af indsatser i 2022 godkendes.

## **Historik**

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Notat - Byens forskønnelse og vedligeholdelse - Bilag 1 1

# Punkt 31: §17.4 Byudvikling/MBU - Drøftelse om nedsænkning af Vognporten

01.00.05-A00-3-21

## Anledning

Citycon præsenterer på mødet i §17,4 Byudvikling mulighederne ved en sænkning af Vognporten (ved indgangen til MusikTeatret).

## Sagsfremstilling

§17.4 Byudvikling/MBU/ØU/KB blev i september 2021 præsenteret for en opdatering af masterplanen for Albertslund Centrum. Sagsfremstillingen beskrev bl.a., at der blev arbejdet med en sænkning af Vognporten, men at der var behov for grundigere analyser af de trafikale løsninger i masterplanen, før der ville kunne træffes en endelig beslutning omkring sænkning af Vognporten.

I den oprindelige Projektudviklingsaftale med Citycon fra 2018, hvor det beskrives, at Citycon skal udarbejde et disponeringsforslag, står der ligeledes, at ”Disponeringsforslaget skal indeholde et selvstændigt forslag til en arealreservation på Vognporten med henblik på omlægning/nedsænkning og etablering af et byrum. Forslaget skal redegøre for og illustrere trafikforhold, adgangsveje og indretning af byrummet som følge af omlægningen/nedsænkningen”.

Siden september har Citycon og tegnestuen Urban Power arbejdet konkret på forslaget om en nedsænkning af Vognporten ved MusikTeatret ud fra et fokus på især tryghed, men også på at fremhæve, hvad de ser som et stort potentiale i området, der har tre kulturinstitutioner liggende tæt op ad hinanden, hhv. Biblioteket, MusikTeatret og Forbrændingen.

Der tages først endelig stilling til Citycons projekt for Albertslund Centrum til marts, når Kommunalbestyrelsen får forelagt det samlede projekt.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at §17.4 udvalget for Byudvikling drøfter Citycons oplæg til nedsænkning af Vognporten ved MusikTeatret.
2. at Citycons oplæg for nedsænkning af Vognporten ved MusikTeatret tages til efterretning, så Citycon kan arbejde videre med oplægget.

## Historik

Beslutning fra Udvalget for Byudvikling (§17, stk. 4), 6. december 2021, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

(F) og Allan Høyer (løsgænger) kunne ikke tiltræde.

Fedai Celim (Ø) og borgmester Steen Christiansen (A) deltog under punktet.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Miljø og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 8

Tiltrådte indstillingen.

(F), (Ø) og Allan Høyer (løsgænger) kunne ikke tiltræde.

Formanden begærede sagen videre.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(F, Ø) kunne ikke tiltræde

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

FORSLAG - VOGNPORTEN URBAN SPACE DESIGN

17.4\_ByudviklingØUKB\_-\_Projektudviklingsaftale\_for\_del\_af\_Albertslund\_Centrum\_dec2018

Projektudviklingsaftale

masterplan 2018

Kvalitetsprogram

Udkast til deklARATION om byggepligt

Minimumskrav i forhold til rammelokalplan, skitseprojekt og lokalplan

masterplan miljørapport

Kortbilag

# Punkt 32: §17.4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Orientering om analyser og undersøgelser vedr. byudvikling

00.15.00-G01-1-20

## Anledning

Opfølgning på analyser og undersøgelser vedrørende byudvikling.

## Sagsfremstilling

Den 12. maj 2020 igangsatte kommunalbestyrelsen to analyser, som led i budgetaftalen for 2020. Der er tale om henholdsvis en kvantitativ panelundersøgelse af betydende faktorer for valg af nyt bosætningssted samt løbende spørgeskemaundersøgelse af motiverne for henholdsvis af til- og fraflytte Albertslund.

Analyserne blev igangsat med det formål at kvalificere og følge op på arbejdet med at realisere vision og målsætning om tiltrække op mod 10.000 borgere, som er aktive på arbejdsmarkedet og som ønsker at bidrage aktivt til byens fællesskaber og en grøn og bæredygtig hverdag. Analyserne relaterer sig derfor til det langsigtede arbejde for et socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt Albertslund.

Den 13. april 2021 blev resultaterne af den kvantitative panelundersøgelse forelagt for kommunalbestyrelsen. I nærværende orientering suppleres præsentationen af panelundersøgelsen med en præsentation af de første resultater af den løbende spørgeskemaundersøgelse blandt alle til- og fraflyttere i Albertslund Kommune.

Sideløbende med spørgeskemaundersøgelsen blandt til- og fraflyttere følges indflytningen i de nye boligområder. Det drejer sig primært om indflytning på Lækrogen og i Rådhuslave. Hensigten med det arbejde er at kvalificere det fremadrettede arbejde med befolknings- og kapacitetsprognoser baseret på den viden, der opnås, når de nye boligområder tages i brug. Kortlægning af beboersammensætningen i realiserede områder bidrager således med data, der giver en større viden om hvilke beboersammensætning forskellige boligtyper og – størrelser giver anledning til.

Analyserne hænger derfor tæt sammen med den igangværende byudvikling, og indsatsen for at sikre at udviklingen sker i retning, som bidrager til realisere visionen og den overordnede målsætning. En byudvikling, hvor der er:

- Vedtaget masterplaner for Herstedsted Industripark og Albertslund Centrum
- En masterplan for Vridsløse på vej i første halvår af 2022
- Vedtaget en samarbejds- og udviklingsaftale for Føtex arealerne (nov. 2021)
- Arbejdes med forslag til lokalplaner for:
  - Føtex arealerne (grundene med matr. nr. 5cu, 44, 45 og 46 alle Vridsløselille By, Herstedvester) (igangsat nov. 2021)
  - Første fase af Coop Byen (igangsat i juni 2021)
  - Smedeland 6 (igangsat i dec. 2021)
  - Smedeland 8 (igangsat i nov. 2019)
  - Smedeland 28 (igangsat april 2021)
  - Smedeland 38 (høring netop afsluttet)
  - Vedtaget lokal for Smedeland 8a (er påklaget og afventer afgørelse)

Bilag 1 findes en præsentation af hovedkonklusionerne fra analyserne. Det vil sige fra den kvantitative panelundersøgelse samt fra spørgeskemaundersøgelserne blandt til- og fraflyttere årets syv første måneder.

## Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Historik

Beslutning fra Udvalget for Byudvikling (§17, stk. 4), 6. december 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Fedai Celim (Ø) deltog under punktet.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 9:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Sagen udgik af dagsordenen

## **Bilag**

Analyser & Byudvikling i Albertslund\_§17.4 Byudvikling\_Dec. 2021

## **Punkt 33: §17.4 Byudvikling/MBU/ØU/KB - Projektudviklingsaftale med forkøbsret for bolig- og erhvervsprojekt på Alberts Vænge 3 og 5**

01.02.05-P00-1-21

### **Anledning**

Der skal træffes beslutning om indgåelse af projektudviklingsaftale for et bolig- og erhvervsprojekt på de kommunale grunde Alberts Vænge nr. 3 og Alberts Vænge nr. 5, som nedenstående omtalt Hængslet.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med parallelopdraget for udviklingen af Vridsløselille fængsel, spillede Albertslund Kommune "Hængslet", to grunde placeret mellem Vridsløselille fængsel og Albertslund station, ind i konkurrencen, med henblik på at undersøge om ejendommene kunne sikre en bedre samlet løsning for området.

På baggrund af forslagene fra arkitektkonkurrencen, har A. Enggaard henvendt sig til Albertslund Kommune med forslag, om at A. Enggaard og Albertslund Kommune indgår en projektudviklingsaftale med forkøbsret. Hensigten er, at købe området af kommunen, og få udarbejdet en ny projektlokalplan for området med mulighed for etablering af boliger og evt. erhverv, som understøtter en samlet løsning for området, som åbnes op mod stationen samt samtænker parkering med den øvrige udvikling på Vridsløselille fængsel. Ejendommene udbyddes og sælges til markedspris, dog sikre aftaleformen at A. Enggaard tildeles en forkøbsret.

#### **Ejendommene**

Aftalen omhandler de kommunale grunde matr. nr. 5r matr. nr. 5an, begge Vridsløselille By, Herstedvester. Grundene huser i dag Familiehuset, Legeteket samt den midlertidige placering af AMC.

Som forudsætning for udvikling af Hængslet, skal der findes ny placering til Familiehuset og Legeteket, idet at det forventes at AMC er flyttet til deres permanente placering inden for 3 år. Der lægges op til at ejendommene senest overtages den 1/1 2025. Det medfører at ejendommene tages ud som mulige daginstitutioner, hvilket betyder, at den fremtidige kapacitet skal findes uden om disse bygninger/grunde.

#### **Planlægning**

Området er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 13. I forslag til kommuneplan 2022-2034 udlægges Hængslet, sammen med den øvrige del af fængselsgrunden, til blandet bolig og erhverv. Der kan opføres etagebebyggelse i op til 6 etager, med mulighed for punktvis bebyggelse i op til 7 etager efter konkret arkitektonisk vurdering. Der kan på ejendommene opføres 4.982 etagemeter, svarende til en bebyggelsesprocent på 100. Bebyggelsen på Hængslet skal primært rumme nye boliger, med en mulighed for at placere mindre erhverv på ejendommen.

#### **Proces for aftalen**

Aftalen er opdelt i 3 faser. I fase 1 udarbejdes koncept og volumenstudie. I fase 2 udarbejdes skitseprojekt og udbudsvilkår. Begge faser afsluttes med en fælles vurdering inden opstart af næste fase, en politisk godkendelse af det i fasen udarbejdet materiale samt en mæglervurdering af projektet. I fase 3 afholdes offentligt udbud af grundene og der udarbejdes lokalplan.

Det er Albertslund Kommune, der udarbejder udbudsvilkår, og træffer beslutning vedr. de indkommende bud. Det er kommunen, der varetager myndighedsarbejdet og vedtagelsen af lokalplan for området.

A. Enggaard udarbejder forslag til lokalplan og dertilhørende tekniske materiale.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at indgåelse af en projektudviklingsaftale med A. Enggaard er Albertslunds Kommunes bedste mulighed for at:

- sikre et gennemgående arkitektoniske hovedgreb mellem bebyggelsen på Hængslet og den kommende nabobebyggelse på Vridsløselille fængsel,
- etablere en sammenhængende stiforbindelse mellem det nye boligområde på Vridsløselille fængsel og Albertslund station, samt
- sikre en samlet parkeringsløsning, hvor parkeringspladser for Hængslet sammentænkes med den øvrige parkeringsløsning for Vridsløselille fængsel.

## Kommunikation

Af hensyn til fortrolighed omkring kontraktlige forhold er bilag 1, 2 og 3 lukkede.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der indgås Projektudviklingsaftale med forkøbsret med A. Enggaard, og
2. at lokalplanarbejdet for grundene med matr. nr. 5r, 5an samt en del af 7000m Vridsløselille By, Herstedvester igangsættes.

## Historik

Beslutning fra Udvalget for Byudvikling (§17, stk. 4), 6. december 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen

(F) og Allan Høyer (løsgænger) kunne ikke tiltræde.

(V) undlod.

Formanden begærede sagen videre.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 10:

Tiltrådte indstillingen, idet det undersøges om det er muligt at etablere en sti over jernbanen.

(F), (Ø) og Allan Høyer (løsgænger) kunne ikke tiltræde.

Formanden begærede sagen videre.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## Beslutning

Sagen blev udsat til ex. ØU den 14.12.21

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## Bilag

Matrikelkort med projektområdeafgrænsning

## **Punkt 34: §17.4 Plejeboliger/MBU/ØU/KB - Albertshøj Etape 3, Økonomi overblik**

82.06.00-P20-2-21

### **Anledning**

En række forhold har påvirket økonomien på Albertshøj etape 3, som har medført et merforbrug. For at skabe et overblik over merforbruget på byggesagen, fremlægges en samlet orienteringssag omkring økonomien for hele projektet.

### **Sagsfremstilling**

Byggeriet af Albertshøj etape 3 gennemføres i et bygherrefællesskab med Citycon, som ejer Albertslund Centrum. Det er mellem parterne aftalt, at der på grunden skal opføres privat erhverv og almene pleje- og ældreboliger med tilhørende kommunale servicefunktioner. Der skal opføres i alt 56 almene pleje- og ældreboliger, heraf 36 plejeboliger særligt indrettet til demente (niveau 3-5) og 20 ældreboliger opført i et tårn (niveau 6-10).

Det samlede byggeprojekt bestående af erhverv og almene pleje- og ældreboliger realiseres af Albertslund Kommune. Byggeriet opdeles på projektstadiet i to ejerlejligheder, hvor ejerlejlighed 1 består af ældreboliger, plejeboliger samt servicearealer og ejerlejlighed 2 består af erhverv.

Den private erhvervsejerlejlighed udgøres af en butik i niveau 0-1 og et kontorlejemål på niveau 2.

Alle aftaler, herunder købsaftalen, grundkøbsaftale og mageskifteaftale, i bygherrefællesskabet er tidligere godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2019.

### **Mødesager**

Udover denne mødesag fremlægges til dette kommunalbestyrelsesmøde fire sager.

En økonomisag omkring ekstra bevilling til byggeriet, inventarsagen, sag om aptering af niveau 2 samt skiltesag, som er af mere principiel karakter og ikke indeholder økonomi.

Sagerne omkring etape 3 hænger sammen, og derfor giver det mening at se på økonomien som en samlet ramme, til trods for at den ligger i særskilte bevillinger.

Hvis der kan hentes besparelser et sted, kan de støtte op om økonomien et andet sted. Sagerne belyses derfor kort i denne samlede sag.

### **Økonomi overblik**

Økonomien omkring byggeriet af Etape 3 er fordelt over 12 bevillinger. Fordelingen skyldes bl.a. at det er et støttet byggeri, hvor vi skal leve op til de krav der ligger almenboligloven. De forskellige dele af økonomien ligger i forskellige puljer internt i kommunen, og der er forskellig moms kontering alt efter om det er erhvervs- eller servicearealer. Derudover er en række bevillinger der binder sig op på kontrakter indgået med Citycon.

Samlet set har Albertslund Kommune på nuværende tidspunkt en udgift til byggeriet på 29.5 mio. kr.

Derudover er der bevilget 14.5 mio. kr. til inventar samt 15 mio. kr. til aptering af niveau 2.

Den samlede entreprisesum for byggeriet er 167.431.191 kr. inkl. moms.

### Økonomi udfordringer i byggesagen

Der har været en række forhold, der har gjort, at der har været merudgifter på sagen. Samlet set er der brug for at finde 6,3 mio. kr. til byggesagen.

En af de store grunde til at der er behov for at tilføre byggesagen en merbevilling er, at puljen for uforudsete udgifter har været sat meget lavt. I denne sag er UFO puljen på 3%. I byggerprojekter arbejder man generelt med en UFO pulje på 10-15%

Det har gjort at der ikke har været økonomisk råderum til ekstra udgifter i forbindelse med jordforurening, støttemure mv. som er kommet til undervejs.

Det har udfordret både byggesagen og inventarsagen, hvor der er blevet disponeret over en meget stor del af bevillingen til byggeomkostninger, som ikke kunne rummes indenfor den økonomiske ramme til udbuddet.

Der har i begge sager været en sparerunde, hvorfor merforbruget er 6,3 mio. kr.

Da den støttede byggesag vedr. plejeboliger og ældreboliger ikke kan rumme yderligere udgifter indenfor det statslige maksimumbeløb, er der tale om en kommunal udgift, som ikke påvirker huslejen for boligerne.

### Jordforurening

Byggegrunden (tidl. HB grunden) viste sig at være forurenet i et langt større omfang, end forudset, hvilket blev klart efter nedrivning af de eksisterende bygninger.

Disse to forhold er løbet op i 3,1 mio. kr. og indgår i opgørelsen af merforbruget.

### Klargøring af grund

Klargøringen af grunden har været dyrere end først antaget, da der har været en række uforudsete forhold i nedrivningen (asbest m.m.).

Desuden er det nødvendigt at stabilisere støttevæggen mod Kvicklys varegård, som tidligere blev støttet af de nu nedrevne bygninger.

Der har været en meromkostning på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet som indgår i det opgjorte merforbrug,

### Omkostninger

Der har været en del ekstra omkostninger til rådgivning, som følge af genudbuddet i forbindelse med konkursen tilbage i januar 2020.

Den forventede meromkostning hertil ligger på 1,5 mio. kr. og indgår i de 6,3 mio. kr. merforbrug.

### Pulje til uforudsete udgifter

Den afsatte pulje til uforudsete udgifter (UFO) på 3,9 mio. kr. udgør ca. 3% af byggesummen. I sammenlignelige byggerier som dette, vil en pulje til uforudsete udgifter normalt ligge omkring 10-15% af den samlede entreprise.

UFO-puljen er på nuværende tidspunkt allerede disponeret og det må forventes at der også tilstøder uforudsete udgifter i resten af projektforsløbet.

Det foreslås at øge UFO-puljen med 3 mio. kr., for at imødekomme fremtidige udgifter i byggeriet, som ikke har kunne forudses.

## Plejecenter - IT og inventarsag

Som oplyst ved godkendelse af skema B i 2020, fremlægges der nu en sag om "IT og Inventar" til politisk behandling i december 2021.

Her skal der tages stilling til inventar, nøglesystemer, hårde hvidevarer, digitalt udstyr, digital infrastruktur (WIFI) og hjælpemidler bl.a. i form af velfærdsteknologi.

Nogle af posterne indgår i Totalentreprisekontrakten, men de er ikke en del af almenboligsagens økonomi, og de finansieres af inventarsagen.

En del af inventaret til fællesrummene og boligerne i plejecenteret (ca. 4 mio. kr.) skal dog indgå i almenboligsagen og skal finansieres over huslejen.

Der blev ved skema B afsat 14,5 mio. kr. til inventar.

9,5 mio. kr. af den afsatte pulje er dog allerede disponeret til byggerelaterede poster så som CTS system, ADK låsesystem, Transformestation mv. Denne fordeling blev politisk vedtaget ved skema B i 2020.

Der har været en spareproces men der er behov for 1,9 mio. kr. i merbevilling for at få en løsning for IT- og Inventar, hvor plejecenteret kan tages i drift.

Estimaterne er behæftet med nogen usikkerhed da der ikke er kommet endelig tilbagemelding på det allerede bestilte hos CASA. De endelige besparelser afhænger derfor af CASAs tilbagemelding.

## Aptering af niveau 2

Kommunalbestyrelsen har tilbage i juni 2019 besluttet, at det er Sundhedsplejen og Familiehuset der skal flytte ind på niveau 2. Der er afsat 15. mio. kr. til apteringen af niveau 2. Som en del af Totalentreprisen bød CASA ind med en pris på apteringen på 7,8 mio. kr.

Da projektet blev udbudt var kontorarealet tegnet som et åbent kontor miljø. Det er dog ikke muligt for Sundhedsplejen og Familiehuset at gennemføre deres borgerrettede aktiviteter i et åbent kontormiljø. Der er behov for separate rum til blandt andet borgersamtaler, gruppetilbud samt træningsfaciliteter til fysio- og ergoterapi. Forvaltningen har i løbet af sensommeren haft en proces med de kommende brugere, omkring indretningen af niveau 2. Der er i samarbejde med Entasis arkitekter blevet udfærdiget en planløsning, der rummer brugernes ønsker inden for rammen.

## Økonomi

Der gås mere i dybden med økonomien i de enkelte sager, hvor de fremgår hvad der søges ekstrabevilling til og hvor der er foretaget besparelser.

Præsentation af økonomien

Der vil på §17.4 udvalgsrådet være en præsentation af statusøkonomien på byggeriet af Albertshøj - Etape 3.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til økonomiplægget.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at sagen tages til efterretning.

## **Historik**

Beslutning fra Udvalget for Plejeboliger (§17, stk. 4) , 6. december 2021, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jensen (A), Tina Bodholdt (O), Helge Bo Jensen (Ø) og Bjarke Juul (Handicaprådet) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 11:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(Ø) undlod

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

# Punkt 35: §17.4 Plejeboliger/MBU/ØU/KB - Albertshøj Etape 3, Skiltning

82.06.00-P20-2-21

## Anledning

I forbindelse med byggeriet skal der tages stilling til omfanget af facadeskiltning, placering samt design.

## Sagsfremstilling

Entasis arkitekter har lavet et oplæg til skiltning på facaden (dette er vedlagt som bilag). Der er fra arkitektens side ønske om ingen eller neutral skiltning på facaderne, og arkitekten er fremkommet med nogle henstillinger til den neutrale del, som griber ind i eksisterende design og logo, men som passer ind i arkitekturen for det fremtidige byggeri. Der pågår p.t. dialog omkring mulighederne. Der skal træffes beslutning om skiltning på facaden af Albertshøj etape 3.

Albertshøj etape 3 består af en butik i underetagen (niv. 0-1), et kontorlejemål (niv. 2), plejecenter (niv. 3-5) samt et tårn med ældreboliger (niv. 6-10). De nederste etager, henholdsvis butiksareal og erhvervsareal (niveau 0-2) har Citycon som bygherre, mens Albertslund Kommune er bygherre for de øvrige etager (niv. 3-10). I forbindelse med projektoplægget har Citycon ønsket at udvide deres skilteområder til også at omfatte skiltning på de kommunale facadeområder.

Albertshøj etape 3 bygges op af den frie gavl mod nord på det eksisterende Albertshøj etape 1 og 2 og kommer dermed til at ligge som byens nye vartegn mod stationen.

Der sidder på nuværende tidspunkt et stort Albertslund Centrum-skilt samt et Kvikly-skilt på gavlen, som skal nedtages i forbindelse med byggeriet. Citycon ønsker at få skiltet genopsat 1:1 på den nye tårn facade. Det anses ikke som en mulighed i forhold til udformningen af facadens præfabrikerede betonelementer, at flytte de eksisterende skilte.

Der er tre scenarier for skiltningen:

1. Der etableres ikke skilte på Albertshøj etape 3, og de eksisterende skilte tages ned.
2. Der etableres de to skilte som er i dag, i en udformning der passer til det arkitektoniske udtryk af den nye bygning.
3. Der etableres mulighed for flere skilte på den nye bygning end hvad der haves i dag.

Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 2 med en neutral facadeskiltning, således at man både sikrer en opmærksomhed på centret og handlemulighederne i byen, men begrænser omfanget til det der haves i dag af hensyn til udtrykket på den nye bygning samt lysgener for bygningens beboere.

Med scenarie 2 skal der udarbejdes nye skilte og der skal laves en analyse i forhold til lysgener for beboerne i bygningen og omkringliggende boliger. Det er vigtigt at en fremtidig skiltning ikke kommer til at genere beboerne, der i mange tilfælde vil være særligt følsomme overfor lyseffekter og reflekser.

I forhold til den øvrige skiltning på forretningsniveauet, ser forvaltningen helst at skiltningen tilpasses arkitekturen, jf. arkitektens forslag. Der skal opsættes skilte i forbindelse med de forskellige indgangspartier til henholdsvis butikken, plejecentret samt erhvervslejemålet i niveau 2. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Familiehuset og Sundhedsplejen flytter ind i erhvervslejemålet.

Facadeskiltning kræver byggemyndighedsbehandling, da det vil være imod lokalplanen for centret. Bygningens højde, vil sandsynligvis desuden medføre yderligere myndighedsbehandling iht. skiltens indvirkning på omgivelserne.

## SupplerendeSagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 11. november 2021

Sagen blev i første omgang fremsendt til §17.4 i maj 2021, der blev sagen sendt retur til forvaltningen med ønske om, at sagen blev yderligere belyst, i det der ønskedes en skitse med placering samt størrelse af et arkitektonisk tilpasset skilt.

Entasis arkitekter er kommet med et nyt forslag, som er vedlagt. Her fremgår det at der anbefales skilte på ca. 2 x 0,5 m, udført som fritskårne logoer der underlægger sig arkitekturen.

Uddrag fra entasis' notat;

”Det tegnede projekt illustrerer, et moderne elaboreret facadeelement, applikeret med espalier, baldakiner, lysninger og vinduer i bronzefarvet alu samt omfattende begrønning af facader, der blødgør og humaniserer betonens solide arkitektoniske udtryk. Anbefalingen er derfor, at der arbejdes med en skiltning, der er tilpasset bygningen og dens materialitet, selvfølgelig hvor logoer fortsat let kan genkendes. Overordnet set anbefaler entasis at skiltning tydeligt underligger sig og spiller sammen med bygningen. Det foreslås derfor at skiltning og bygning arbejder sammen ved at skiltning udføres som ”fritskårne” logoer, tekst eller tilsvarende, der tegner sig med bygningens facader som baggrund. Logoerne anbefales ”skåret” i samme bronzefarvede aluminium, som der benyttes i vindueslysninger og på vinduer. De ”fritskårne” bogstaver eller det ”fritskårne” logo kan så oplyses bagfra, så det står tydeligt frem mod S-banen mv. om aftenen og natten.”

Lysgenerne fra de mulige skilte skal undersøges yderligere, ligesom sagen skal myndighedsbehandles.

Præcision af placering for de nuværende skilte

Der sidder pt. et stort Albertslund Centrum-skilt i 5 sals højde samt et Kvickly-skilt i 3 sals højde på gavlen af etape 2. Albertslund Centrum skiltet skal nedtages i forbindelse med byggeriet, da det sidder der hvor etape 3 kobler sig på etape 1 og 2. Kvickly skiltet kan blive siddende, men det vil fremover kun kunne ses fra Albertslundvej og ikke længere fra Stationen hvor det tidligere har kunnet ses i begrænset omfang.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der arbejdes efter arkitektens vision med neutral og arkitektonisk tilpasset skiltning på bygningen.
2. at der sættes to skilte op på den kommunale del af bygningen svarende til det som er på etape 2 af bygningen i dag.

## Historik

Sagen sendes tilbage til forvaltningen.

Helge Bo Jensen (Ø) og Bjarke Juul, Handicaprådet, deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Udvalget for Plejeboliger (§17, stk. 4) , 6. december 2021, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jensen (A), Tina Bodholdt (O), Helge Bo Jensen (Ø) og Bjarke Juul (Handicaprådet) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 12:

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) kunne ikke tiltræde skiltning generelt

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

AE3\_Skiltning på tårn\_Skitse\_entasis.pdf

## **Punkt 36: §17.4 Plejeboliger/MBU/ØU/KB - Albertshøj Etape 3, Frigivelse af midler til aptering af niveau 2 (bevilling)**

82.06.00-P20-4-21

### **Anledning**

Der søges om frigivelse af bevillingen på 15 mio. kr. til aptering af erhvervsarealet på niveau 2, i byggeriet af Albertshøj - Etape 3.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med opførelsen af Albertshøj Etape 3, har Kommunalbestyrelsen tidligere besluttet at Albertslund Kommune skal leje sig ind på erhvervsarealet på niveau 2.

Erhvervsarealet leveres som et råhus til Citycon og det skal derefter apteres. Citycon apterer og driver selv butiksarealet i niveau 0, men som en del af lejekontrakten står kommunen selv for apteringen af erhvervslejemålet på niveau 2. Apteringen af lokalerne er tilkøbt hos totalentreprenøren CASA A/S.

Kommunalbestyrelsen har tilbage i juni 2019 besluttet, at det er Sundhedsplejen og Familiehuset der skal flytte ind på niveau 2.

Da projektet blev udbudt var kontorarealet tegnet som et åbent kontor miljø. Det er dog ikke muligt for Sundhedsplejen og Familiehuset at gennemføre deres borgerrettede aktiviteter i et åbent kontormiljø.

Der er behov for separate rum til blandt andet borgersamtaler, gruppetilbud samt træningsfaciliteter til fysio- og ergoterapi. Forvaltningen har i løbet af sensommeren haft en proces med de kommende brugere, omkring indretningen af niveau 2. Der er i samarbejde med entasis arkitekter blevet udfærdiget en planløsning, som kan imødekomme begge ønsker hvor muligt.

Den oprindelige pris på aptering som CASA gav, som en del af totalentreprisen, ligger på 7,8 mio. kr. Det må forventes at ændringerne i apteringen bliver dyrere end de 4 mio. kr., som overslaget i det vedlagte bilag viser. Dette skyldes både, at brandstrategien formentlig skal ændres, og at projekteringen for byggeriet nu er forholdsvis langt, så ændringerne kan påvirke de generelle tekniske løsninger i bygningen.

Derudover har der været generelle prisstigninger på knap 30%.

Prisen for den udfærdigede planløsning bliver derfor muligvis dyrere, end det beregnede. Forvaltningen vil i samarbejde med Sundhedsplejen og Familiehuset gå ind i en proces der kigger på billigere løsninger, så budgettet kan overholdes.

### **Økonomi**

Der er i anlægsplanen afsat rådighedsbeløb på 12 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023 til finansiering af apteringen af erhvervsarealet på niveau 2.

### **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 15 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 12 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023 til aptering af erhvervsarealet og

2. udgifterne finansieres af de hertil afsatte rådighedsbeløb.

## **Historik**

Beslutning fra Udvalget for Plejeboliger (§17, stk. 4) , 6. december 2021, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jensen (A), Tina Bodholdt (O), Helge Bo Jensen (Ø) og Bjarke Juul (Handicaprådet) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 13:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Overslag aptering niveau 2

Bevillingsskema - Albertshøj Aptering

## **Punkt 37: §17.4 Plejeboliger/MBU/ØU/KB - Albertshøj Etape 3, IT og Inventar (bevilling)**

82.06.00-P20-2-19

### **Anledning**

I forbindelse med opførelsen af etape 3 skal plejecenteret indrettes med it og inventar. Der er i anlægsplanen for 2022 og 2023 i alt afsat 14,5 mio. kr.

En del byggerelaterede poster så som adgangssystemer, CTS mv. er blevet finansieret over denne sag for at holde byggeøkonomien.

Det betyder, at der trods en sparerunde i inventarsagen, er brug for en merbevilling på 2,8 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

Der er i anlægsplanen afsat et beløb på 14,5 mio. kr. til inventar beregnet ud fra prisen på inventar i etape 1 og 2.

I etape 3 har det været intentionen fra start, at der skulle mere velfærdsteknologi ind, end der er i etape 1 og 2. Der har derfor fra start været tilvalgt døgnrytmebelysning i plejecenterets tre etager.

I forbindelse med det første udbud, blev det besluttet, at der kunne disponeres over en del af denne bevilling for at få den samlede økonomi til at hænge sammen.

Det blev behandlet på §17.4 i januar 2020 og igen i forbindelse med skema B, i december 2020.

De byggerelaterede poster udgør ca. 9,5 mio. kr. af de afsatte 14,5 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om CTS, låsesystem (ADK), sikring, fibernet, transformerstation.

### **Besparelser**

Der har været en større sparerunde af de forventede udgifter for, at holde budgettet på 14,5 mio. kr.

For at komme i mål, med et plejehjem der er klar til drift, mangler der 2,8 mio. kr.

En del af de poster, der kan skæres fra, er allerede bestilt gennem entreprenøren CASA. Det betyder, at den afsatte besparelse er et estimeret beløb, hvor kommunen først får det endelige tal, efter en forhandling med CASA.

Da kommunen trækker sig fra allerede underskrevne aftalesedler, vil kommunen stå tilbage med en udgift i omegnen af 25% af den enkelte aftaleseddels beløb. Den del af besparelserne, der allerede er bestilt udgør ca. 1,9 mio. kr.

Samlet set er der besparelsesmuligheder for 5,25 mio. kr. Besparelserne er fundet ved at skære ned på antal og kvalitet eller ved at tage hele enheder helt ud.

Det som er taget ud er alt IT samt fibernettilslutning, loftlifte (skinner samt motor), hæve-sænke toiletter og vaske, ekstra udgift til kaldeanlæg, automatik på boligdøre samt generelt skåret ned i de afsatte beløb til indkøb af sikringsudstyr, udformning af wayfinding og skilte samt inventar til depoter, kontorer mv. Der er desuden trukket alt andet end det mest nødvendige ud, og det eneste der indkøbes er således det som fremgår af det vedlagte bilag.

Hertil kommer, at der også er bortsparet midler til dækning af uforudsete omkostninger ved opstart af et nyt plejehjem.

Besparelserne til trods mangler der fortsat 1,9 mio. kr. til indkøb af IT, loftslifte og udvidelse af kaldeanlæg før plejehjemmet kan komme i drift. Derudover er det ikke muligt at spare hæve-sænke toiletter og vaske på 0,9 mio. kr., da disse er produceret og i gang med at blive installeret. Samlet i alt 2,8 mio. kr.

Der kan på længere sigt også ligge flere udgifter i driften for Albertshøj, idet visse omkostninger vil komme til, når der opstår behov hos de enkelte borgere.

F.eks. kan der senere hen skulle indkøbes wayfinding, hvis der beboere med ekstra behov på dette område. Denne udgift vil skulle håndteres i driftsbudgetterne på området.

Der er ikke skåret i døgnrytmelyset, da den pris kommunen har fået på lyset er forholdsvis lav, og det forventes, at kommunen vil ende med en lige så stor eller større udgift for at udskifte til et almindeligt produkt.

Ved at gennemføre disse besparelser på inventaret i plejecenteret bliver der gået på kompromis med intentionerne i forhold til at opføre et plejehjem med fokus på dementramte borgere i forhold til f.eks låsesystemer med automatik på alle boligdøre.

#### Inventar til boligområderne i Plejecenteret

I forbindelse med opførelsen af etape 1 og 2 indkøbte kommunen inventar, så som stole, borde, sofaer mv. til plejecenteret. Retningslinjerne er imidlertid blevet skærpet, hvilket betyder, at kommunen ikke må indkøbe møbler til fællesarealerne. Møblerne skal i stedet leases og afdrages over huslejen. Det var estimeret, at møbler ville koste ca. 4 mio. kr. Der tages stilling til dette inventar i en særskilt sag i starten af 2022.

Senge, møbler til servicearealer mm. genbruges, der hvor der er overskudskapacitet fra andre steder eller indkøbes via SKI og rammeaftaler.

#### Ældreboliger

De 20 boliger i tårnet bliver indrettet som almindelige ældreboliger. Beboerne både her og i plejecenteret, vil ligesom alle andre borgere kunne blive visiteret til ekstra udstyr, såfremt de får behovet.

### **SupplerendeSagsfremstilling**

Direktørområdet for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelses, 6. december 2021.

Merbevillingen på 2,8 mio. kr. bruges til indkøb af IT, IT infrastruktur, loftslifte, udvidelse af kaldeanlæg, hæve-sænke toiletter og vaske.

### **Økonomi**

IT- og Inventarbudgettet er opdelt i fire kategorier, for at gøre det mere overskueligt.

- TE aftale med CASA (allerede bestilt) 8,4 mio. kr.

CTS, ADK og AIA mv.

- Aftalesedler CASA (allerede bestilt) 2,7 mio. kr.

Døgnrytmelys, toiletter, vaske, mv.

- Øvrigt inventar 2,6 mio. kr.

Senge, møbler til servicearealer mv.

- Rådgivning mv. 0,8 mio. kr.

Rådgivere og uforudsete udgifter

- Merbevilling 2,8 mio. kr.

IT, Kaldeanlæg & loftslifte

- Samlet budget 17,3 mio. kr.

For at få plejehjemmet i drift, er der brug for en merbevilling på 2,8 mio. kr., svarende til en samlet bevilling på 17,3 mio. kr.

Merbevillingen kan finansieres med 0,36 mio. kr. fra kassebeholdningen fra anlægsregnskabet om læringsmiljø samt 2 mio. kr. fra SKAF fra det beløb som er afsat til drift af Albertshøj etape 3 i 22, samt 0,5 fra bevillingen fra anlægssagen om Hjemtagelser. Mulighederne for at kunne realisere besparelser ved at hjemtage borgere fra tilbud udenbys vil bliver kraftig reduceret.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 14,9 mio. kr. i 2022 og 2,4 mio. kr. i 2023,
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 13 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og
3. at merudgiften på 2,8 mio. kr. finansieres med 2 mio. kr. af bygningsdrift (skatter, afgifter, forsikringer, husleje og bygningsdrift) afsat til etape 3 i 2022 og med 0,360 mio. kr. af kassebeholdningen - af det beløb der tilføres kassebeholdningen ifm. godkendelse af anlægsregnskab for klasserumsinventar og læringsmiljøer, samt 0,5 mio. kr. fra hjemtagelser.

## Historik

Beslutning fra Udvalget for Plejeboliger (§17, stk. 4) , 6. december 2021, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Nils Jensen (A), Tina Bodholdt (O), Helge Bo Jensen (Ø) og Bjarke Juul (Handicaprådet) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 14:

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Budget\_Inventar\_og\_Velfærdsteknologi

Bevillingsskema

## **Punkt 38: §17.4 Plejeboliger/MBU/ØU/KB - Albertshøj Etape 3, Ekstrabevilling til byggeriet (bevilling)**

82.06.00-P20-2-21

### **Anledning**

En række forhold vedrørende klargøring af byggegrund, skærpede brandkrav og konkretisering af projektforskel m.m. har udfordret økonomien for projektet og medført behov for en forøgelse af bevillingen til byggeprojektet.

### **Sagsfremstilling**

Der er en række forhold, der har gjort, at budgettet for Albertshøj Etape 3, er økonomisk udfordret. Det betyder, at der mangler 6,3 mio. kr. i anlægssagen til selve byggeriet.

Normalt bliver uforudsete udgifter dækket af puljen til uforudsete udgifter. Dette er dog ikke muligt, da man ved bevillingen til byggeriet besluttede af nedsætte puljen til 3 % af bevillingen. I byggerier som dette, vil en pulje til uforudsete udgifter normalt ligge omkring 10-15% af den samlede bevilling, svarende til 13-19,3 mio. kr. De 3 % udgør 3,9 mio. kr. af den samlede bevilling til byggeriet.

Der er siden byggeriets påbegyndelse opstået uforudsete udgifter til jordforurening, klargøring af grund og ekstra omkostninger til rådgiver til samlede merudgift på 6,1 mio. kr. Omkostningerne kan ikke dækkes af puljen til uforudsete udgifter, da de 3,9 mio. kr. allerede er disponeret til andre uforudsete omkostninger som omprojektering af trappeforløb og elevatorer som følge af skærpede brandkrav.

#### Jordforurening

Byggegrunden (tidl. HB grunden) viste sig at være forurenet i et langt større omfang, end forudset, hvilket blev klart efter nedrivning af de eksisterende bygninger. Forureningen er løbet op i 2,6 mio. kr. og kan ikke rummes indenfor de nuværende rådighedsbeløb på sagen. Den udvidede del af Stationstorvet er endnu ikke oprenset, det estimeres til at koste 0,5 mio. kr.

#### Klargøring af grund

Klargøringen af grunden har været dyrere end først antaget, da der har været en række uforudsete forhold i nedrivningen. Der er fundet asbest, der skulle håndteres, og det har vist sig nødvendigt at stabilisere støttevæggen mod Kviklyk varegård, som tidligere blev støttet af de nu nedrevne bygninger. Der mangler derfor 1,5 mio. kr. i budgettet til dette.

#### Omkostninger

Der har været en del ekstra omkostninger til rådgivning. Dette dækker dels omkostninger vedrørende genudbud af totalentreprise efter entreprenørkonkurs, som ikke kan rummes inden for den estimerede ramme fra 2020, bygherrerådgivning i forbindelse med skærpede fortolkninger af brandkrav samt opjustering af tilsyn mv. i udførelsesfasen.

Det mangler 1,5 mio. kr. til forhøjelse af budget for omkostninger, som primært vedrører rådgivning på sagen. Meromkostningen er et anslået beløb for at sikre den fornødne rådgivning, tilsyn mv. gennem resten af projektet. Det er ikke et allerede disponeret beløb.

Pulje til uforudsete udgifter

Der søges om en forøgelse af puljen til uforudsete udgifter på 6,1 + 3 mio. kr. for at dække de uforudsete merudgifter, der kommer til samt for at imødekomme, at der formentlig vil komme flere udgifter i byggeriet, som ikke har kunne forudses.

De 9,1 mio. kr. svarer til 7 % af bevillingen oveni i de 3 %.

## **Supplerende Sagsfremstilling**

Direktørområdet for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 6. december 2021.

På mødet i §17.4 Plejeboliger, blev der spurgt ind til pris for at genindføre haveelevator samt beplantning på tagterrassen.

Haveelevator 850.000 kr.

Beplantning på tagterrassen 900.000 kr.

Som alternativ til den oprindelige beplantning på tagterrassen til 900.000 kr. kan man vælge at give Vej & Park 200.000 kr. til at begrønne tagterrassen, og derved opnå en besparelse på 700.000 kr.

Den ekstra merbevilling kan finansieres med 1,735 mio. kr. fra puljen til hjemtagelser + 15.000 kr. fra bevillingen til Tage på skoleområdet.

Derudover blev der spurgt til prisen for at ændre tilbage til trægulve i boligerne.

Trægulv i boligerne 75.000 kr.

Trægulvene kan finansieres med 75.000 kr. fra bevillingen til Tage på skoleområdet, såfremt de ønskes tilbageført i projektet.

Priserne dækker ikke over den fulde anskaffelsessum, men den besparelse, der har kunnet hentes i sparerunden.

## **Økonomi**

Besparelsesmuligheder

For at holde merforbruget på et minimum, kan der findes besparelser for omkring 2,8 mio. kr. indenfor bevillingen.

Besparelserne udgør:

- at spare haveelevatoren væk. Betyder sværere adgang tagterrassen for beboerne på niveau 4 og 5.
- at beplantning og indretning af tagterrassen udgår. Betyder, at terrassen leveres med fliser.
- at foldedøre i køkkenet udgår. Betyder at fleksibiliteten i fællesrummet fjernes.
- at der ændres fra trægulve til linoleum i boligerne. Betyder noget for følelsen af hjemlighed.
- at der ændres møderum (udgår) til aktivitetsrum, for at få et større arealtilskud. Betyder begrænsning af mødefaciliteter.

## Samlet økonomi

Jf. ovenstående indstilles der således en samlet forøgelse af bevillingen til byggeriet på 6,3 mio. kr.

### Forhøjet UFO-pulje

Ekstra bevilling 3,0 mio. kr.

### Merudgifter på byggeriet

Jordforurening 3,1 mio. kr.

Klargøring af grund 1,5 mio. kr.

Omkostninger 1,5 mio. kr.

Besparelser i byggesagen -2,8 mio. kr.

Samlede merudgifter 3,3 mio. kr.

Merforbruget på byggesagen på 6,3 mio. kr. kan finansieres fra andre anlægsprojekter.

Der er afsat et rådighedsbeløb i forbindelse med budget 2022 på 2,4 mio. kr. til at dække jordforurening.

Derudover skal der findes finansiering til de resterende 3,9 mio.

Forvaltningen foreslår at de finansieres med;

0,1 mio. kr. fra byens forskønnelse (samlet 1,125 mio. kr. i 2022),

Enkelte projekter vil ikke blive gennemført

0,5 mio. kr. fra Asfaltarbejder (samlet 3,55 mio. kr. i 2023)

Konsekvensen vil være, at der vil komme et fremtidigt efterslæb på vejområdet

0,1 mio. kr. fra Støjhandlingsplan (samlet 0,290 mio. kr. i 2022)

Miljøstyrelsen har hjemtaget kortlæggelsen, så der kan findes 100.000 kr. fra sagen

0,425 mio. kr. fra Flisearealer, brolægninger og brønde (0,425 mio. kr. i 2022)

Konsekvensen vil være at der ikke bliver lavet andet end de mest nødvendige i 2022.

0,575 mio. kr. fra Tage på Skoleområdet (samlet 17,6 mio. kr. i 2023)

Det vil have den konsekvens, at der bliver lavet mindre vedligehold på skolernes tage, som allerede har et efterslæb.

2,2 mio. kr. fra Hjemtagelser (samlet 4,435 mio. kr. i 2021)

Konsekvensen er, at mulighederne for at kunne realisere besparelser ved, at hjemtage borgere fra tilbud udenbys vil blive kraftigt reduceret

Det er ikke muligt at angive et anlægsprojekt alene til finansiering af dette merforbrug.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. til uforudsete udgifter på projektet,
2. at udgiften finansieres som beskrevet på vedlagte bevillingsskema og
3. at der gennemføres en besparelse i projektet på 2,8 mio. kr.

## **Historik**

Beslutning fra Udvalget for Plejeboliger (§17, stk. 4) , 6. december 2021, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet der udarbejdes en plan for at haveelevator samt alternativ beplantning kan sikres etableret og at prisforskel på linoleumssgulv og trægulv belyses.

Nils Jensen (A), Tina Bodholdt (O), Helge Bo Jensen (Ø) og Bjarke Juul (Handicaprådet) deltog ikke på mødet.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 6. december 2021, pkt. 15:

Tiltrådte indstillingen samt den supplerende sagsfremstilling med beplantning på tagterrassen, haveelevator og trægulve.

(Ø) undlod.

Qasir Mirza (A) deltog ikke på mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen, idet 100.000 kr. fra støjhandlingsplan udgår og der tages yderligere 100.000 kr. fra tagsagen. Såfremt der opstår behov for anlæg i fbm hjemtagelsesboliger optages politiske forhandlinger om finansieringen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bevillingsskema

# Punkt 39: §17,4 Temaudvalg/ØU/KB - Temaudvalgets anbefalinger til Kommunalbestyrelsen

00.22.04-P35-13-20

## Anledning

Temaudvalget har 2020 og 2021 arbejdet med sundhed. I denne sag præsenteres Temaudvalgets arbejde. Derudover præsenteres Temaudvalgets anbefalinger til Kommunalbestyrelsen om hvilke initiativer, der kan styrke det forebyggende og ensomhedsbekæmpende arbejde i Albertslund.

## Sagsfremstilling

Temaudvalget har i perioden august 2020 til september 2021 arbejdet med et fokus på sundhed. Dette har været en langstrakt proces, der i høj grad har været ramt af udfordringer, der opstod som følge af COVID-19. Det har blandt andet betydet, at man i nogle tilfælde har været nødt til at aflyse møder eller afholde møderne virtuelt.

På baggrund af situationen med COVID-19 og den afbrudte proces som det medførte, besluttede Temaudvalget, at man i resten af år 2021 vil afgrænse temaet om sundhed til at fokusere på overgange i livet. Herunder ønskede man særligt, at belyse ensomhed gennem borgerinddragelse i udvalget.

I denne sag præsenteres Temaudvalgets anbefalinger til arbejdet mod ensomhed i Albertslund Kommune. Anbefalingerne er formuleret af forvaltningen på baggrund af Temaudvalgets arbejde. Anbefalingerne er en sammenfatning af udvalgets proces og arbejde, hvor man fra forvaltningens side har været tro mod de drøftelser og input som har været på udvalgets møder.

Temaudvalgets arbejde og anbefalinger er samlet i vedlagte notat.

Temaudvalgets arbejde med sundhed, overgange i livet og ensomhed

Albertslund Kommune har arbejdet med at forebygge og bekæmpe ensomhed i flere år indenfor den ramme og de ressourcer, der er til rådighed. Der arbejdes på flere niveauer: Individniveau, gruppe/lokalsamfundsniveau og strukturelt niveau. Der igangsættes initiativer, hvor der er et (oplevet og reelt) behov og hvor der er energi til at løfte opgaven. Albertslund Kommune arbejder med at forstørre og forstærke de eksisterende tilbud som er i byen. Dertil kræver arbejdet mod ensomhed, at der samarbejdes på kryds og tværs af kommunen i spændfeltet mellem kommune, frivillige og foreninger.

Temaudvalget har i deres proces været præsenteret for en række oplæg fra eksperter og fagpersoner. Oplæg, som alle har bidraget til et fagligt afsæt og indsigt i ensomhedsproblematikker. Oplæggene er oplyst i vedlagte notat.

I Temaudvalget har man inddraget en række borgere i forskellige aldersgrupper: Senior Idræt, ældrerådet, repræsentanter fra dagtilbudsbestyrelser, samt folkeskoleelever og gymnasieelever. Alle har bidraget på Temaudvalgets møder.

Temaudvalgets anbefalinger til Kommunalbestyrelsen

Temaudvalget har peget på en række principper for kommunens indsats og aktiviteter mod ensomhed. Disse er:

- Forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed kræver tværsektorielt samarbejde.

- At forebygge og bekæmpe ensomhed handler om at fordre interessefællesskaber, og at man laver aktiviteter ”med” nogen fremfor at gøre det ”til” nogen. De ensomme skal involveres fremfor at stå på modtagersiden af ydelser.
- Foreningernes rolle er vigtig. Der kan indføres et krav om åbenhed og inklusion, når foreninger modtager midler fra kommunen.
- For at bekæmpe ensomhed blandt unge skal man have øje for flere elementer:
  - De unge skal mødes, hvor de er: Sociale medier, Væresteder/Klubber, Gennem ung til ung kontakt (som fx i Headspace),
  - De unge skal have lettere adgang til midler til aktiviteter for unge,
  - Et ungeråd kan føre an i ungedrevet projekter, som for eksempel fællesspisninger af og for unge,
  - Der skal værnes om de gode fællesskaber, som børn og unge oplever på skolerne,
  - Unge, der oplever ensomhed kunne have gavn af adgang til en coach på lige fod med adgangen til uddannelsesvejledning,
  - Generelt, skal man sørge for, at der er god tilgængelighed og adgang for unge til at få hjælp hvis de oplever ensomhed.

Temaudvalget har peget på følgende succeskriterier for kommunens indsatser mod ensomhed:

- at 50% af borgerne i Albertslund kender til ABC-budskaberne om, at A) gøre noget aktivt, B) gør noget i fællesskab og C) gør noget meningsfuldt,
- at vi kan se en positiv virkning på sundhedsprofilen over tid (effekten af forebyggelse og sundhedsfremme tager tid),
- at få flere mennesker ud i fællesskaber ved at sætte fokus på processerne og de brede samarbejde: Alle skal være inkluderet og det skal være nemt og tilgængeligt,
- aktiviteter med og ikke for fællesskaberne skal være meningsfulde og ikke kun sætte folk sammen,
- det skal være normalt at italesætte tabubelagte problemer på tværs af aldersgrupper - og at flere tabubelagte emner generelt kan italesættes,
- Mindst 10 fællesspisningsarrangementer under Danmark Spiser Sammen,
- For de unge kan succeskriterierne være:
  - at flere deltager i klubber og foreninger,
  - oprettelsen af en ungecafé / studiecafé,
  - at der etableres flere samarbejder på tværs af foreninger,
  - at et ungeråd går på tværs af skoler og institutioner i Albertslund.

Endeligt har Temaudvalget to konkrete anbefalinger, som Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til. Den ene anbefaling omfatter en styrket indsats for unge af unge. Den anden anbefaling omfatter at forstørre og forstærke eksisterende initiativer for socialt udsatte. Begge anbefalinger er uddybet i vedlagte notat.

#### Anbefaling 1: Styrket indsats for unge af unge

- Fra Temaudvalget lyder anbefalingen, at man sikrer, at unge kan skabe initiativer for unge, der skal forebygge og bekæmpe ensomheden blandt denne målgruppe. De unge mangler en nem og sikker adgang til midler og ressourcer til deres initiativer. Det kan imødekommes ved etablering af en aktivitetspulje eller lignende, som de unge selv administrerer.

#### Anbefaling 2: Forstør og forstærk

- Denne anbefaling omfatter de arenaer, hvor socialt udsatte og ensomme borgere mødes og rummes skal forstørres og forstærkes. Udover kommunale tilbud, skal kommunen sikre, at der er en mangfoldig palette af tilbud ved at understøtte det frivillige sociale arbejde i Albertslund. Her er centrale aktører Frivilligcenter Albertslund og Albertslund Boligsociale Center, som har en masse initiativer, der kan forstørres og forstærkes i samarbejde med Albertslund Kommune.

### Supplerende Sagsfremstilling

Sekretariat for Politik og Ledelse den 27. oktober 2021

På baggrund af Temaudvalgets kommentarer på mødet den 28. september er der lavet enkelte rettelselser til notatet med Temaudvalgets anbefalinger.

Tilføjelser er markeret med rødt i notatet.

Derudover er der vedlagt to tilbagemeldinger fra deltagere i Temaudvalget. Jævnfør beslutningen fra 28. september 2021, er tilbagemeldinger sendt til sekretæren for udvalget.

Sekretariat for Politik og Ledelse den 5. november 2021

På temaudvalgets møde den 3. november 2021 blev det besluttet, at udvalgets erfaringsopsamling skulle tilføjes denne mødesag. Notatet er vedlagt til Kommunalbestyrelsens orientering.

Udvalget ønsker, at deres erfaringer deles med resten af Kommunalbestyrelsen.

## **Indstiller**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Temaudvalgets anbefalinger drøftes

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling af 5. november 2021, indstiller Kommunaldirektøren,

2. at Kommunalbestyrelsen godkender Temaudvalgets anbefalinger om indsatser mod ensomhed.
3. at Kommunalbestyrelsen tager Temaudvalgets erfaringsopsamling til efterretning.

## **Historik**

Beslutning fra Temaudvalg (§17, stk. 4), 28. september 2021, pkt. 1:

Der var bemærkninger til anbefalingerne.

Vedrørende anbefalingen for de unge, så skal de tydeliggøres at kendskabet til Ungerådet breddes ud til flere i byen.

Vedrørende anbefalingen om, at forstørre og forstærke blev det bemærket, at det skal tydeliggøres at anbefalingen går på tværs af alder.

Det blev besluttet, at forvaltningen udsender notatet til kommentering blandt udvalgets eksterne medlemmer.

Tina Christiansen (A) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Temaudvalg (§17, stk. 4), 3. november 2021, pkt. 1:

Temaudvalget afgav en række konkrete rettelser som indarbejdes i notatet.

Temaudvalget påpeger, at emnet om sundhed, ensomhed og overgange i livet langt fra er udtømt. Arbejdet med eksempelvis ensomhed blandt ældre kan med fordel fortsættes i regi af Ældrerådet eller Social- og Sundhedsudvalget.

Jørn Jensby (A), Tina Christiansen (A) og Mehmet Küçükakin (F) deltog ikke i mødet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(Ø) undlod

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Temaudvalgets anbefalinger - arbejdet mod ensomhed (ENDELIG VERSION)

Temaudvalgets anbefalinger - arbejdet mod ensomhed (MED RETTELSER)

Kommentarer til anbefalinger

Temaudvalgets anbefalinger - arbejdet mod ensomhed

Notat - Erfaringsopsamling

# Punkt 40: ØU/KB - Ændring af vedligeholdelsesordning fra B til A i Humlehusene

03.11.05-P19-1-21

## Anledning

Ansøgning fra OK-fonden om skifte af vedligeholdelsesordning i Humlehusene fra B til A-ordning

## Sagsfremstilling

Ved årets styringsdialog drøftede kommunen og OK-Fonden de gentagende tab på vedligeholdelse i forbindelse med fraflytninger i Humlehusene. Tabene opstår som følge af, at en række af lejemålene ikke har lang tidsmæssig udstrækning, hvorfor der ikke bliver sparet tilstrækkeligt op til at dække vedligeholdelser ud over almindeligt slid og ældre i boligen, når borgeren fraflytter.

For at forebygge huslejestigning hos de øvrige beboere, har OK-Fonden forud for styringsdialogmødet nævnt muligheden for, at et skifte fra B til A-ordning vil kunne løse udfordringen og friholde de resterende beboere for at bære udgiften. Der vil, jf Fonden, ikke opstå længere tomgangsperioder ved fraflytningen, hvorfor et skifte i vedligeholdelsesordning af OK-Fonden vurderes at være uden yderligere udgifter for kommunen. På styringsdialogmødet tilkendegav kommunen, at der var supplerende oplysninger om tomgangsleje og beboernes stillingtagen til forslaget, som skulle indhentes før dette kunne forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beskrivelse af A og B-ordningerne:

Ved en B-ordning sker der følgende:

Beboeren flytter og en ny beboer kan flytte ind samme dag.

Alle udgifter til almindelig vedligehold trækkes af den konto som hører til beboeren. Den konto må ikke gå i minus. Da hver beboer indbetaler

1764 kr. pr. år kan der ikke laves meget vedligehold.

Mislighold dækkes af lejer.

Boligerne nedslides over en årrække

Ved en A-ordning:

Beboeren flytter 14 dage før ind ny beboer kan flytte ind. Der er ingen tomgangshusleje, da den fraflyttende beboer betaler i

istandsættelsesperioden.

Ved fraflytning gennemføres en "normaistandsættelse". Den dækker over maling af vægge og lofter samt tapetsering.

Udgifterne til en normal istandsættelse deles delvist af henlæggelser, og delvist af det bidrag, som påkræves hos beboeren ved fraflytning.

Efter en boperiode på 8 år og 4 måneder flytter man "gratis".

Boligorganisationen opsparer til vedligeholdet via årlige henlæggelser. (en minimal henlæggelse pr. år)

Mislighold dækkes af lejeren.

Boligerne forbliver ”nye”.

Beboerinddragelse:

OK-fonden indleverede den 17. juli 2021, som aftalt, en ansøgning til kommunen, idet der fortsat udestod en forelæggelse for beboerne. Denne er vedlagt som bilag 1. Involveringen af beboerne skulle derefter finde sted, så snart beboerne havde haft mulighed for at mødes til informationsmøde og udtale sig om forslaget. Dette møde fandt sted på et beboermøde den 28. oktober 2021, hvor også forslaget til det kommende års budget og huslejestigning blev behandlet. Beboerne i bofællesskabet godkendte enstemmigt skiftet i vedligeholdelsesordning, men beboerne i plejeboligerne ønskede en ordning, hvor der for det enkelte lejemål sker skifte i vedligeholdelsesordning ved udskiftning af beboer, så de nuværende beboere fortsætter på den ordning, der var gældende ved indflytning. OK-Fonden har meddelt, at det er problemfrit at administrere en sådan differetieret ordning. Derfor indstilles, at beboernes ændringsforslag godkendes, så skiftet i vedligeholdelsesordningen for plejeboligerne sker ved nyindflytning. Referat af beboermøderne er vedlagt som bilag 2 og 3.

På denne baggrund indstiller forvaltningen, at der skiftes vedligeholdelsesordning fra B til A i boligerne med øjeblikkelig virkning.

## **Økonomi**

Der forventes at være en økonomisk fordel for kommunen, idet fremtidige huslejestigninger som følge af tab på fraflytninger bedre vil kunne imødegås.

## **Lovgrundlag**

Almenlejeloven og den kommunale styrelseslov.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender at der skiftes vedligeholdelsesordning fra B til A i kommunens boliger i Humlehusene, i plejeboligerne dog først fra næste nyindflytning i de enkelte boliger.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bilag 1 Ansøgning fra OK-fonden

Underskrevet referat 27102021 budgetmøde.pdf

Underskrevet referat 27102021 budgetmøde.pdf

# Punkt 41: ØU/KB - Humlehusene 1, 5 og 7 - Budget 2022

03.11.01-S55-2-21

## Anledning

Godkendelse af budget 2022 for Humlehusene 1, 5 og 7.

## Sagsfremstilling

OK-Fonden har fremsendt et budget 2022 for Humlehusene til godkendelse.

I henhold til Almenboligloven skal der budgetteres efter balancelejeprincippet. Det betyder, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter i afdelingen. I henhold til §69 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., skal over- og underskud som udgangspunkt afvikles over højst 3 år.

I budget 2022 fremgår det, at huslejen for alle tre afdelinger vil være uændrede huslejer. I bilag 1 fremgår budgetterne og reguleringen i procent fra år til år. Den viste huslejeudvikling tager ikke højde for eventuelle over-/underskud, der måtte komme i regnskab 2021 og frem. Såfremt dette er tilfældet, vil ændringerne i de årlige huslejer blive anderledes.

Periodiseringen af fordelingen af de opsamlede over- og underskud i kroner kan ses i bilag 2. Fordelingen af tidligere opsamlede over- og underskud vil betyde, at beboernes husleje korrigeres i dette budget og 2 år frem.

I forbindelse med gennemgangen af budgetterne er der sket en tilpasning af budget 2022 og frem, så forbrug og budget stemmer overens. Dette er sket ud fra tidligere års forbrugsmønster.

Budgetposterne i overslagsårene er som udgangspunkt fremskrevet med 2%. Undtaget herfra er nettokapitaludgifterne (beboernes betaling til terminydelser på lån optaget i Kommunekredit). Her foreligger et fastlagt amortisationforløb, der med den nuværende rentesats er mindre end en 2% stigning.

Bilag 3 viser en 12 årig vedligeholdelsesplan for Humlehusene 1, 5 og 7. Den er udarbejdet af kommunen ud fra en vurdering af de kommende års forventede vedligeholdelsesarbejder.

Budget 2022 har været præsenteret på beboermøder den 27. oktober, hvor det blev godkendt.

## Økonomi

Den månedlige bruttohusleje vil således uændret være ml. ca. 7.596-10.423 kr. afhængigt af bolig.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at at budget 2022 godkendes, herunder husleje og vedligeholdelsesplan.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## Bilag

Bilag 1 - Samlet Budget 2022 - Humlehusene 1-5-7

Bilag 2 - 100-014-100-016 Afv. ops. resultat

Bilag 3 - Vedligeholdelsesplan 12 år Humlehusene - Budget 2022

# Punkt 42: ØU/KB - Albertshøj Plejecenter - Budget 2022

03.11.01-S55-1-21

## Anledning

Godkendelse af budget 2022 (etape 1+2) for Albertslund Plejecenter.

## Sagsfremstilling

OK-Fonden har fremsendt et budget 2022 for Albertshøj plejecenter (etape 1+2) til godkendelse.

I henhold til Almenboligloven skal der budgetteres efter balancelejeprincippet. Det betyder, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter i afdelingen. I henhold til §69 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., skal over- og underskud som udgangspunkt afvikles over højst 3 år.

I budget 2022 fremgår det, at huslejen vil stige med 3,1%. I bilag 1 fremgår budgetterne og reguleringen i procent fra år til år. Den viste huslejeudvikling tager ikke højde for eventuelle over-/underskud, der måtte komme i forbindelse med regnskab 2021. Fordelingen af tidligere opsamlede over- og underskud vil betyde, at beboernes husleje korrigeres i dette budget og 2 budgetår frem.

Periodiseringen af fordelingen af de opsamlede over- og underskud i kroner kan ses i bilag 2.

I forbindelse med gennemgangen af budgetterne er der sket en tilpasning af budget 2022 og frem, så forbrug og budget stemmer overens. Dette er sket ud fra tidligere års forbrugsmønstre.

Budgetposterne i overslagsårene er som udgangspunkt fremskrevet med 2%. Undtaget herfra er nettokapitaludgifterne (beboernes betaling til terminydelser på lån optaget i Kommunekredit). Her foreligger et fastlagt amortisationsforløb, der med den nuværende rentesats er mindre end en 2% stigning.

Bilag 3 viser en 12 årig vedligeholdelsesplan for plejecentret. Den er udarbejdet af kommunen og Kuben ud fra en vurdering af de kommende års forventede vedligeholdelsesarbejder.

Budget 2022 har været præsenteret på et beboermøde den 2. september, hvor det blev godkendt.

## Økonomi

Budgettet 2022 for Albertshøj Plejecenter indebærer en huslejestigning for beboerne på 3,1 pct., jf. sagsfremstillingen. Den månedlige bruttohusleje vil således være ml. ca. 7.500-9.500 kr. afhængigt af boligens størrelse. Den årlige husleje pr. m<sup>2</sup> ligger således mellem 1.188-1.457 kr.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at budget 2022 for Albertshøj Plejecenter godkendes, herunder huslejeændringer og vedligeholdelsesplan.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

(Ø) undlod

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bilag 1 - 100-012 Budget 2022\_KB

Bilag 2 - 100-012 Afv. ops.resultat

Bilag 3 - Sundhedshuset - driftsbudget rev 2\_2021\_andel for boliger

# Punkt 43: ØU/KB - Skema A for helhedsplan for Læhegnet og Nørreland

03.02.10-P19-1-21

## Anledning

Kommunalbestyrelsen skal, i henhold til lovgivningen, godkende helhedsplan for Vridsløselille Andelsboligforening afd. 52, Læhegnet og Nørreland, herunder finansiering, medvirken til kapitaltilførsel samt kommunal garanti for realkreditbelåningen.

## Sagsfremstilling

Bo-Vest søger på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening afd 52, Læhegnet og Nørreland om Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A i forbindelse med helhedsplanen for renovering af afdelingen, jf. bilag 1.

Afdelingen består af 21 boliger, hvoraf fem ombygges til tilgængelighedsboliger.

### Beskrivelse af projektet

Projektet er nærmere beskrevet i ansøgningen og projektbeskrivelsen (bilag 2). Helhedsplanen har til formål at nedsætte energiforbruget og skabe et bedre indeklima for beboerne, og planen omfatter fundamenter og terrændæk (efterisolering og radon), lette facader (isolering), vinduer og udvendige døre, tekniske installationer (afløb, kloak og vandinstallationer). I de fem boliger, som ombygges til tilgængelighedsboliger, skabes endvidere niveaufri adgang til gaden og gårdhaven, lige som nyt køkken installeres, badeværelset indrettes med større tilgængelighed, og alle boligens rum sikres lettere adgang.

Administrationen vurderer ud fra beskrivelsen af det forelagte materiale, at der ikke er noget, som giver anledning til bemærkninger fra byggemyndighedens side.

Beboerne i de fem tilgængelighedsboliger vil skulle genhuses i lokalområdet, mens de øvrige boliger kan ombygges uden genhusning. Bo-Vest bistår med flyttehjælp og informationsarbejdet er tilrettelagt.

### Beboerinddragelse og proces

Der er allerede gennemført en del møder med beboerne, lige som der bliver nedsat et byggeudvalg med deltagelse af de berørte beboere, rådgivere på projektet samt administrationen. Ligeledes har organisationsbestyrelsen godkendt projektet den 1. november 2021 med forbehold for beboernes efterfølgende godkendelse i beboermødet den 10. november 2021. I mødet den 10. november var der enstemmig tilslutning fra beboerne til projektet.

Bygherreadministration af den samlede helhedsplan vil blive varetaget af Bo-Vest's projektleder i et samarbejde med afdelings- og organisationsbestyrelsen, den driftsansvarlig for afdelingen og COWI og TNT har bistået bygherre med ekstern teknisk rådgivning i den indledende fase med udvikling af helhedsplanen og med udarbejdelse af grundlaget for skema A. Projektet udbydes i hovedentreprise efter udbudsloven i første halvår 2022. Skema B forventes at blive forelagt Albertslund Kommune og Landsbyggefonden i 4. kvartal 2022/1 kvartal 2023, idet selve renoveringsarbejderne forventes påbegyndt i 2. kvartal 2023, med afslutning inden for 12 måneder. Endelig tidsplan fastlægges sammen med hovedentreprenøren, og kan afvige fra ovenstående.

### Projektkøkonomi:

Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen for afd. 52 Læhegnet og Nørreland er på 17 mio. kr. Beløbet er fordelt med 5.660 mio. kr. i støttede arbejder og 5 mio. kr. i ustøttede arbejder, gruppe 2 samt 6.34 mio. kr. til private arbejder (gruppe 3). Den samlede kommunale garanti vil være 7.472.000 kr.

Den påtænkte finansiering er sammensat som følger:

- Støttet realkreditlån: 5.660.000 kr.
- Ustøttet realkreditlån: 8.930.000 kr.
- Kapitaltilførsel: 250.000 kr.
- Trækningsret: 140.000 kr.
- Henlagte midler og opsparret kapital: 1.270.000 kr.
- Tilskud fra dispositionsfond: 100.000 kr.
- Afsatte beløb - tidligere byggesager som inddrages i projektet: 230.000 kr.

Det samlede budget med specifikation af udgifter fremgår af bilag 4. Fordelingen af arbejder i støttede og ustøttede realkreditlån samt tilskud fra trækningsret og fællespuljetilskud er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden. Senest ved skema B vil der ske afklaring omkring fordeling mellem støttede og ustøttede arbejder, ligesom en eventuel regulering af størrelsen af de støttede lån vil blive fastsat. Den samlede kapitaltilførsel (femtedelsordningen) på 0,25 mio. kr. iht. den foreløbige støtteudmelding fra Landsbyggefonden, kræver at kommunen indskyder 50.000 kr. Kommunens andel af kapitaltilførslen udbetales kontant, og vil blive frigivet ved kommunens godkendelse af skema B. Beløbet vil blive tilbagebetalt, når foranstående realkreditlån er udamortiseret.

Bo-Vest vurderer ud fra ventelisterne og lejeniveauet, at der ikke er væsentlig risiko for lejeledighed, eller for at garantien bliver kaldt fra realkreditinstituttet. Lejeniveauet ligger på niveau med tilsvarende boliger i kommunen. I lejefastsættelsen er indregnet en driftsbesparelse på 80.000 kr. årligt. Den nuværende husleje er 920,39 kr. pr. m<sup>2</sup>, og for renoveringsboligerne stiger denne til 1.031,41 kr. pr. m<sup>2</sup> - svarende til 12,1%. For tilgængelighedsboligerne bliver den nye husleje 1.060,19 kr. pr. m<sup>2</sup> svarende til en stigning på 15,2%.

## Økonomi

Albertslund Kommune skal indskyde 50.000 som sin andel af kapitaltilførslen efter 1/5 ordningen. Herudover stilles 100% garanti for det støttede lån på 5.660.000 kr. og på 20,29% af det ustøttede lån på 8.930.000 kr, hvoraf den kommunale garanti udgør 1.812.000 kr.

## Lovgrundlag

Almenboligloven og lov om kommunernes styrelse.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at helhedsplanen og skema A godkendes,
2. at anskaffelsestallet på samlet 17 mio. kr. godkendes med 5.660.000 kr. i støttede arbejder og 11.340.000 kr. i ustøttede arbejder,
3. at kommunen godkender den anførte finansiering,
4. at kommunen stiller 100% pct. kommunal regaranti på det støttede lån (5.660.000 kr)
5. at kommunen stiller 20,29% kommunal regaranti på det ustøttede lån (samlet lån 8.930.000 kr - heraf garanteres for 1.812.000 kr.)
6. at kommunen giver tilsagn på 50.000 kr. som andel af den samlede kapitaltilførsel på 250.0000. kr efter 1/5-ordningen.
7. at der godkendes en huslejestigning på 111 kr. pr. m<sup>2</sup> for renoveringsboliger svarende til en stigning på 12,6%, og 140 kr. pr. m<sup>2</sup> for de nye tilgængelighedsboliger, svarende til en stigning på 15,2%.
8. at der meddeles de fornødne rykningstilsagn og gives accept af de nødvendige tinglysninger.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bilag 2 - Projektbeskrivelse rev B - 0kt 2021.pdf

Bilag 3 - Finansiering og husleje.pdf

Bilag 4 Grantiberegning

Bilag 1 - ansøgning

# Punkt 44: ØU/KB - Godkendelse af HOFORs takster for vand og spildevand 2022

13.02.00-S55-1-21

## Anledning

Efter vandsektorloven skal HOFOR fastsætte takster for vand og spildevand i 2022 i Albertslund Kommune i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne efter gældende lovgivning.

## Sagsfremstilling

Bestyrelserne for HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S tiltrådte på møde den 25. november taksterne for 2022. Taksterne for vand og vandafledning (spildevand) fremgår af skemaet.

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S, fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

Bestyrelsernes tiltrådte følgende takster for 2022 for HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S, jf. vedlagte materiale:

HOFOR Vand Albertslund A/S takst - Vandpris 11,55 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms

HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen er 32,15 kr. ekskl. moms (op til 500 m<sup>3</sup>) (trin 2 jf. trappemodellen er 25,72 kr. ekskl. moms (mellem 500 og 20.000 m<sup>3</sup>), trin 3 jf. trappemodellen er 12,86 kr. ekskl. moms (over 20.000 m<sup>3</sup>))

Den samlede husstandsoplevede vand- og spildevandstakst pr. m<sup>3</sup> i 2022 er på niveau med prisen i 2021 - (et marginalt fald), udgør samlet 62,59 kr./m<sup>3</sup> inklusiv statsafgift og moms mod 62,88 kr./m<sup>3</sup> i 2021

Blandt aktivitetsområderne i 2022 er klimatilpasning, renovering af vandværker, ledningsrenovering og omlægning af ledninger. Kommunen har endvidere budgetteret med et vejbidrag på 0,5 million kr.

Takstfastsættelsen tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

Vejbidraget er budgetteret til 0,5 mio. kr. De øvrige takster og gebyrer er vedlagt.

Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. januar 2020 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at takster og gebyrer for HOFOR vand- og spildevand for 2022 godkendes.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Takstbilag HOFOR Albertslund.docx

Albertslund kommune - VS takst 2022.pptx

HOFOR\_Spildevand\_Albertslund\_-\_Årsrapport\_2020.pdf

HOFOR\_Vand\_Albertslund\_-\_Årsrapport\_2020.pdf

# Punkt 45: ØU/KB - Rapportering på kommunens indkøbspolitik

00.01.00-A26-6-19

## Anledning

Der skal ifølge Indkøbspolitikken forelægges en årlig rapportering.

## Sagsfremstilling

Albertslund Kommune vedtog i marts 2018 en ambitiøs indkøbspolitik med fokus på grønne indkøb, socialt ansvar og nye løsninger. Samtidig skal indkøbene bidrage til effektivisering og optimering.

Indkøbspolitikken bærende principper konkretiseret i 6 indsatsområder:

- Bæredygtige indkøb
- Innovative indkøb og samskabelse
- Socialt ansvar
- Effektive indkøb
- Totaløkonomiske indkøb
- Fælles om indkøb

### Status for Indkøbspolitikken

Der er senest afgivet status på indkøbspolitikken på KB mødet 15. december 2020, hvor det samtidigt blev besluttet at varigheden af politikken blev forlænget med 2021 med. Fornyelse af kommunens indkøbspolitik vil skulle ske i 2022, hvor blandt andet arbejdet med cirkulære indkøb samt KL's fælleskommunale indkøbsstrategi skal indtænkes. Den årlige afrapportering på indkøbspolitikken indsatsområder fremgår af bilag 1. Hovedtræk fra status på de seks indsatsområder fremgår nedenfor. Den foreløbige udbudsplan for 2022 er vedlagt som bilag 2.

**Bæredygtige indkøb:** Albertslund kommune arbejder ligesom mange andre kommuner med få lavet retvisende målinger på området, og der er udsigt til fælles national standard for måling af mærkningsordninger. Rapport fra SKI, som har lavet en måling af økologiprocent, viser at Albertslund i den måling har den 2. højeste økologiprocent i blandt landets kommuner.

**Innovative indkøb og samskabelse:** Der arbejdes for bæredygtige drivmidler til kommunens køretøjer og en løbende overgang til el-biler. Næsten 40% af kommunens køretøjer er el-biler i dag, og Albertslund ligger på en 4. plads for flest grønne køretøjer i drift. Gennem Albertslunds medlemskab af POGI (Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb) arbejdes der med definerende af fælles grønne og klimavenlige indkøbsmål, som kan indgå i kommunernes egne udbud samt i samarbejde med SKI om fremmelse af disse mål.

**Socialt Ansvar:** Der er fortsat stor fokus på området og det er besluttet samt afsat midler til at Albertslund kan indgå i skærpet CSR-samarbejde med Rødovre, Hvidovre samt Københavns Kommune, med øget kontrol for social dumping. Fælles medarbejder ansættes primo 2022.

**Effektive indkøb:** Der arbejdes for, at der E-handles hvor det er muligt ift. de kontakter og aftaler som indgås. Heraf følger at muligheden for at måle compliance ift. aftalerne bliver mulig. Der arbejdes fortsat med at lave retvisende ledelsesinformation til kommunens ledere.

**Totaløkonomiske Indkøb:** Der har ikke i 2021 været indgået indkøbsaftaler hvor aftalernes omfang har tilsagt anvendelsen en totaløkonomisk vurdering eller hvor der har forelagt et brugbart værktøj til vurderingen heraf. Miljøstyrelsen har udarbejdet et sådant værktøj (TOC) til køb af biler, som vil blive brugt fremover ved køb af biler.

**Fælles om indkøb:** I lighed med tidligere har Albertslund tilsluttet sig alle nye SKI-aftaler i 2021. Ligeledes drager Albertslund også stor nytte af samarbejdet med VIF-kommunerne og bilateralt samarbejde med Glostrup, Hvidovre samt Høje Tåstrup, i tilfælde hvor ikke alle VIF-kommuner er sammen om udbud. Som nævnt ovenfor deltager Albertslund også i POGI.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at den årlige afrapportering på indkøbspolitikens indsatsområder tages til efterretning, jf. bilag 1.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Præsentation - Afrapportering på indkøbspolitik 2018-2021

Foreløbig Udbudsplan 2022

## Punkt 46: ØU/KB - Bevillingsmæssige ændringer 4. kvartal 2021 (Bevilling)

00.30.14-S00-15-20

### Anledning

Godkendelse af budgetomplaceringer.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2021 reviderede Spilleregler for God Økonomistyring. Spillereglerne indebærer bl.a. at der kvartalsvist forelægges sager til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen vedr. evt. budgetomplaceringer af teknisk karakter samt mindre korrigerende tiltag, der ikke ændrer de politisk fastsatte målsætninger og serviceniveau. På septembermødet blev de første bevillingsmæssige ændringer godkendt efter de nye spilleregler og nu skal de sidste bevillingsmæssige ændringer for 2021 godkendes.

Omplacering af budget mellem pengeposer skal altid godkendes af Kommunalbestyrelsen, dog med følgende undtagelser:

- 1) For pengeposer under ikke-serviceudgifter er kompetencen til at budgetomplacere inden for områdebevillingen delegeret til den ansvarlige afdelingschef og direktør for områdebevillingen.
- 2) For pengeposer under serviceudgifter kan Kommunalbestyrelsen efter indstilling herom delegere kompetencen til at budgetomplacere inden for områdebevillingen, f.eks. til den bevillingsansvarlige afdelingschef for områdebevillingen eller til områdedirektøren. Der tages i disse tilfælde udgangspunkt i, at følgende forudsætninger for at foretage omplacering mellem pengeposer gælder:
  - Omplaceringen er godkendt af den bevillingsansvarlige for områdebevillingen (afdelingschef og områdedirektør).
  - Omplaceringen sker kun, hvis det er relevant for opnåelse af den politiske målopfyldelse.
  - Der har været en forudgående dialog med involverede budgetansvarlige leder.
  - Der sker ikke en væsentlig ændring af indholdet af den aktivitet, der er forudsat af Kommunalbestyrelsen.
  - Omplaceringen er i overensstemmelse med vedtagne ressourcetildelingsmodeller (fx til skoler og daginstitutioner), som fremgår af områdebevillingen.
  - Omplaceringen indebærer ikke en ændring af områdebevillingens målsætninger.
  - Omplaceringen er ikke i strid med kommunens eventuelle forpligtelser udadtil.
  - Omplaceringen er i overensstemmelse med en eventuel bestyrelses beføjelser, fx Musikskolens bestyrelse, Skolebestyrelserne, Daginstitutionsbestyrelserne og Brugergruppen på forsyningsvirksomhedernes område.
  - Der ikke akkumuleres udgiftsbehov.

Der foreslås nedenstående omplaceringer:

#### 1. Podning 4. kvartal

Økonomiudvalget blev på mødet d. 5. oktober 2021 orienteret omkring forlængelsen af podning for elever på folkeskolerne forlænges året ud. Udgiften til tilbud om podning dækkes af sundhedsplejens konto til podeteam jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 13. april 2021. Det fremgår af forståelsespapir fra KL, som Økonomiudvalget også fik til orientering, at kommunerne kompenseres for udgifter til testindsatsen på lige fod med øvrige covid-19 relaterede merudgifter. Bevillingen til podning finansieres på den baggrund af en negativ pulje under ØU på 400.000 kr., på samme vis som den oprindelige bevilling til podeteams, med forventning om senere kompensation fra staten.

2 Hjemfaldspligt Albertslundvej

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 6. oktober 2020 frikøb af tilbagekøbsdeklaration for 315 lejligheder på Albertslundvej, som ligger i Vallenvæk Kommune. Den første indtægt vedr. én frikøbt lejlighed er nu modtaget og der skal til denne indtægt og fremadrettede indtægter oprettes en anlægsbevilling. Da tidspunktet og antallet for de konkrete frikøb ikke kendes budgetteres indtægten konservativt med 1 lejlighed om året, svarende til en indtægt på 216.000

### 3 Dagtilbud - Budgetomplacering på pengepose 441090 Dagtilbud administration

Administrationen indstiller at omplacere budgetmidler på alt 700.000 kr. til Forsikringspuljen grundet stigende udgifter til langtidssygemeldinger i 2021. Midlerne tages fra Børnefestugen og PAU-elever hvor der forventes et mindreforbrug på henholdsvis 270.000 kr. og 430.000 kr. i 2021. For at forhindre merforbrug på Forsikringspuljen i fremtiden strammes reglerne for udbetalinger fra puljen fra 1. januar 2022 og frem. I og med at Forsikringspuljen er ”mindre styrbar” vil et merforbrug i 2021 være kassefinansieret med mindre der gives tilsagn til områdefinansiering.

### 4 Dagtilbud - Budgetomplacering fra Damgården og Brilllesøen til Hyldespjældet, Lindegården og Kastanjen

For at flere dagtilbud kan få et retvisende budget fra årets start indstiller administrationen at omplacere budgetmidler fra Brilllesøen og Damgården til Hyldespjældet, Lindegården samt Kastanjen på i alt 3.923.000 kr. for budgetåret 2022. Omplaceringen sker som led i KB-beslutningen af december 2020 om udvidelse af eksisterende kapacitet i Albertslund Kommunes dagtilbud. Her blev det besluttet at Hyldespjældet, Lindegården og Kastanjen til sammen skal udvides med 31 vuggestuepladser og 77 børnehavpladser pr. 1. kvartal 2022. Budgetmidlerne til kapacitetsudvidelsen finansieres fra Brilllesøen og Damgården, da disse to dagtilbud har et ønske om at blive nednormeret, grundet flere sammenfaldende udfordringer, heriblandt skimmelsvamp, genhusning og et deraffølgende faldende børnetal. Omplaceringen sker med baggrund i budgetmodellen og modellen takster, således serviceniveauet fastholdes for alle de omfattede dagtilbud og der er således ikke tale om en servicereduktion.

Grunden til at budgetomplaceringen ikke har været indarbejdet i det vedtagne budget er, at der ved tilblivelsen af budgetforslaget dels ikke var endelig sikker dato for effektueringen af kapacitetsudvidelsen, ligesom der på daværende tidspunkt ikke var klarhed over behovet for nednormering på Brilllesøen og Damgården. Ved at omfordele budgetmidler fra Damgården og Brilllesøen til Hyldespjældet, Lindegården og Kastanjen vil alle fem dagtilbud få et mere realistisk budget at styre efter. Omplaceringen understøttes desuden af det forhold, at Damgården efter flytning til Naverland ikke har kapacitet til de børn, som er lagt ind i dagtilbuddets budget for 2022. Samtidigt er det uvist, hvornår de kan komme tilbage til de oprindelige bygninger. Hvis der ikke foretages en omplacering fra årets start, vil justeringen af de omtalte dagtilbuds budgetter først ske ved udgangen af 2022, hvor den årlige børnetalsregulering normalt vil finde sted. Dagtilbudsadministrationen kan dog beslutte at lægge en ekstra budgetregulering ind i juni måned, hvis det styringsmæssigt giver bedre overblik for dagtilbudslederne. I så fald kan omplaceringen finde sted i denne sammenhæng. I børnetalsreguleringen tilpasses budgettet ift. det faktiske antal indskrevne børn.

### 5 Dagtilbud - Budgetomplacering fra puljen til børnetalsregulering til dagplejen.

Administrationen indstiller at omplacere budgetmidler på i alt 350.500 kr. fra puljen til børnetalsregulering (mindre styrbar) til dagplejen (styrbar). Beløbet dækker lønudgiften til 4 ekstra pladser pr. 1. februar og frem til og med 31. december 2021. Omplaceringen sker som følge af en ansættelse af en ekstra dagplejer pr. 1. februar 2021 og frem. Forventningen i Økonomirapporten pr. 30. september 2021 er et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. som tilføres puljen til børnetalsregulering ultimo 2021. Der er dermed økonomi til at dække finansieringen af de 4 dagplejepladser herfra. Opnormeringen i dagplejen er desuden er lagt ind i budget 2022 og frem som en del af udvidelsen af den eksisterende kapacitet på dagtilbudsområdet for de 0-2-årige.

### 6. Teknisk ændring af anlægsbevilling og rådighedsbeløb

KB. godkendte d. 16. april 2020 en mødesag om fremrykning af anlægsarbejder vedr. "stam- og stikveje". I forbindelse med budgetvedtagelsen til budget 2021 d. 6. oktober 2020, blev der oprettet et nyt bevillingsprogram "Stamveje- og af 'gerne". Reelt var der tale om en videreførelse / forlængelse af det eksisterende bevillingsprogram "Stam- og stikveje". Der har således blot været tale om en forvirring omkring navnet. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 d.12. oktober 2021 overført til korrekt bevillingsprogram for overslagsårene 2023-2025. Flytningen af 5.000.000 kr. fra et bevillingsprogram til et andet vedr. udelukkende 2021.

### 7. Korrektion af overførelsessag

Der tillægsbevilliges Egelundskolen 63.000 kr. grundet en teknisk fejl i indlæsningen af overførselssagen, som Kommunalbestyrelsen godkendte 27. april 2021. Tillægsbevillingen finansieres af konto til fællesskabsbidrag, der tilsvarende endte med at få tilført 63.000 kr. for meget i sagen.

## **Økonomi**

Budgetomplaceringerne er samlet udgiftsneutrale for kommunen.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at de bevillingsmæssige ændringer i omplaceringssagen for 4. kvartal anført i bevillingskeamet godkendes.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

(Ø) undlod

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Bevillingsskema budgetomplaceringer 4 kvartal 2021

# Punkt 47: ØU - Politisk tidsplan for budgetproces 2023

00.30.00-P00-5-21

## Anledning

Fastlæggelse af politisk tidsplan for budgetproces 2023-2026.

## Sagsfremstilling

Den overordnede tidsplan for budgetproces 2023 er indeholdt i den politiske mødekalender, og milepæle for budgetarbejdet er derfor fastlagt heri. Som det fremgår vil blive afholdt tre budgetseminarer i løbet af budgetprocessen for 2023 i stedet for to, som det ellers har været praksis i de senere år.

Det ekstra budgetseminar afholdes allerede i marts. Årsagen til, at der vil blive afholdt et tredje budgetseminar i 2022 er først og fremmest, at den nyvalgte kommunalbestyrelse i løbet af foråret skal vedtage en ny økonomisk politik for de kommende fire år. På det første budgetseminar vil administrationen derfor orientere Kommunalbestyrelsen om rammerne for en økonomisk politik og samtidig fremlægge sit oplæg til målsætninger for den overordnede økonomiske styring i Albertslund Kommune de næste fire år.

På det første budgetseminar i marts 2022 vil administrationen desuden fremlægge resultateterne af første del af de tre analyser, som blev bestilt i Budgetaftalen for 2022, der består af beskrivende analyser om økonomi og aktivitet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet.

De to øvrige budgetseminarer vil omhandle nogenlunde de samme temaer som tidligere år, nemlig orientering om de økonomiske rammer for kommunerne og forventet udgiftsbehov i Albertslund Kommune på budgetseminaret i juni, og præsentation af det budgetforslag til 1. behandling på budgetseminaret i august.

## Budgetkatalog og høring

Ligesom tidligere år forventer administrationen at skulle udarbejde et budgetkatalog med en række forslag til, hvordan der kan frigøres midler, som enten helt kan spares, eller kan omprioriteres til økonomisk pressede områder og/eller til politiske ønsker om nye eller udvidede tiltag. Målet, for hvor stort potentiale budgetkataloget samlet skal rumme, forventes at blive fastlagt i foråret 2022, idét størrelsen i høj grad vil afhænge af den nye økonomiske politik for kommunen. Samtidig vil det endelige regnskab for 2021 kunne give en første, omend meget usikker, indikation af, om der er nogle områder, som vil blive økonomisk hårdt presset i 2023.

Administrationen vil præsentere budgetkataloget for Kommunalbestyrelsen og KommuneMED på budgetseminaret i august måned. Budgetkataloget vil herefter kunne blive sendt i høring fra den 22. august til den 8. september, hvorefter Kommunalbestyrelsen vil blive præsenteret for hovedtemaerne i høringssvarene på et temamøde den 13. september umiddelbart før Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

## Frist for budgetspørgsmål og budgetaftale

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen fremsender sine budgetspørgsmål så tidligt som muligt i processen og senest den 21. september for at sikre, at der vil være tid nok til at kunne besvare spørgsmålene på et kvalificeret og fyldestgørende grundlag. På tilsvarende baggrund anbefaler administrationen, at budgetaftalen for 2023 indgås senest den 26. september, og at eventuelle ændringsforslag fremsendes senest den 29. september 2022, således at færdige materiale kan ligge klar til Kommunabestyrelsens 2. behandling af budgettet.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender den politiske tidsplan for budgetproces 2023.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## **Bilag**

Forslag til politisk tidsplan til budget 2023

# Punkt 48: ØU/KB - Opjusteret landstal for flygtninge 2022

15.40.10-A00-1-21

## Anledning

På grund af de ca. 900 evakuerede afghanere, som vil få deres sager om midlertidigt asyl hastebehandlet, vil der blive visiteret flere flygtninge til kommunerne end forudsat i landstallet. En opjustering af landstallet er i høring.

## Sagsfremstilling

Den danske stat har evakueret ca. 900 afghanere, som har arbejdet for danske styrker og udsendte i Afghanistan. I følge en særlov, der trådte i kraft 18. november, vil de få tildelt midlertidig opholdstilladelse i to år, hvorefter de kan søge asyl. I de to år vil de afghanske flygtninge være omfattet af Integrationsloven og skulle boligplaceres i kommunerne. Tilstrømningen af asylansøgere har de seneste år været meget lav. En forøgelse med ca. 300 personer til boligplacering i 2021 og ca. 600 i 2022 bevirker en væsentlig forøgelse af landstallet. Landstallet for 2022 opjusteres derfor fra 500 til 1.100.

Landstallet fordeles mellem kommunerne i KKR-regi efter en formel, der tager hensyn til kommunernes befolknings sammensætning. I forhold til denne formel er Albertslund Kommune en såkaldt 0-kvote kommune, der ikke skal modtage flygtninge. Den enkelte kommune har imidlertid mulighed for inden 17.12.21 at indmelde et ønske om frivilligt at modtage flygtninge, f.eks. hvis kommunen råder over særlige faciliteter eller ressourcer, der gør det relevant at modtage en større gruppe flygtninge.

Albertslund Kommune har pga. sin befolknings sammensætning ikke modtaget flygtninge i hele perioden siden fordelingen trådte i kraft med Integrationsloven i 1999. Albertslund Kommune har derfor ikke pt. ekspertise eller midlertidige boliger til at stå for boligplacering af nyankomne flygtninge. Det kan derfor ikke anbefales, at ønske frivilligt at tage imod flygtninge i 2022.

## Lovgrundlag

Integrationsloven kap. 3

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse indstiller

1. at Albertslund Kommune fastholder sin status som 0-kvote kommune og ikke modtager flygtninge.

## Beslutning

Sagen oversendes til KB

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet

## Bilag

Høringsbrev

## **Punkt 49: Lukket: ØU - Tvist om betaling med Juul & Nielsen**

82.18.00-P20-9-21

# **Punkt 50: Lukket: ØU/KB - Ansøgning om alkoholbevilling - Krostuen DIK**

22.01.01-P21-3-21

## **Punkt 51: Eventuelt**

00.15.00-A00-2-21

### **Anledning**

Eventuelt

### **Beslutning**

Intet

## **Punkt 52: Underskriftsblad**

00.22.02-A26-2-20

### **Anledning**

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

1. at deltagelse i mødet godkendes via digitalt underskriftsblad

### **Beslutning**

Tina B. Nielsen (O) deltog ikke i mødet